IFRC

Climate Centre

German Red Cross



The Anticipatory Action Manual

A Red Cross Red Crescent Practitioners' Guide

10/2026

CONTENT

CAPÍTULOS

Sumario	10
La acción anticipatoria en el Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja	10
¿Por qué la acción anticipatoria?	10
¿Qué es la acción anticipatoria?	11
¿Cuáles son las características comunes de la acción anticipatoria?	11
¿Cuándo se implementa la acción anticipatoria?	11
¿Dónde se implementa la acción anticipatoria?	12
¿Cómo puede implementarse y financiarse la acción anticipatoria?	12
Cómo funciona este Manual	13
Caja de Herramientas	13

ENFOQUES PARA SOCIEDADES NACIONALES PARA IMPLEMENTAR LA ACCIÓN ANTICIPATORIA

Sumario	16
Introducción	16
Protocolos de Acción Temprana	16
DREF Inminente	17
Acción anticipatoria como parte de la reducción del riesgo de desastres de base comunitaria	18
Rol auxiliar y apoyo al gobierno	18
Vías complementarias y en evolución	19
De la sensibilización a la exploración	19

01. EXPLORA LAS POSIBILIDADES DE ACCIÓN ANTICIPATORIA

Sumario 22
Paso 1: Comenzar a explorar la acción anticipatoria 22
Paso 2: Identificar un punto focal para la acción anticipatoria 23
Paso 3: Iniciar debates sobre cómo integrar la acción anticipatoria en los planes y mecanismos existentes 23
Paso 4: Reflexionar sobre los enfoques de acción anticipatoria adecuados para tu contexto 24
Paso 5: Comprender y definir el valor de un estudio de factibilidad para tu contexto 25
Paso 6: Definir el apoyo necesario para el estudio 26
Paso 7: Diseñar el estudio 26
Paso 8: Seleccionar a la persona o equipo para realizar el estudio 26
Paso 9: Realizar la revisión documental 27
Paso 10: Recopilar datos primarios en el país 29
Paso 11: Redactar el informe 29
Paso 12: Validar los resultados con las partes interesadas (Sociedades Nacionales y socios) 30
Paso 13: Reportar los resultados 30
Paso 14: Decidir los próximos pasos 30
Caja de Herramientas 30

02. INVOLUCRA A LOS ACTORES RELEVANTES

Sumario 34
Paso 1: Comprender por qué es importante involucrar a las partes interesadas 34
Paso 2: Comprender a quién involucrar en su contexto 34
Paso 3: Construir tu(s) mensaje(s) 35
Paso 4: Involucrar 39
Paso 5: Monitorear y dar seguimiento al involucramiento 43
¿Qué puede salir mal en el involucramiento de las partes interesadas? 43
Caja de Herramientas 44

03. PREPARA A TU SOCIEDAD NACIONAL PARA LA ACCIÓN ANTICIPATORIA

Sumario 47
Paso 1: Verificar la apropiación de la acción anticipatoria a nivel directivo 47
Step 2: Develop a plan to prepare your National Society to engage in anticipatory action 47
Paso 3: Conformar e incorporar un equipo 49
Paso 4: Acordar un sistema de gestión de la información 50
Paso 5: Sensibilizar a otro personal clave de la Sociedad Nacional, puntos focales gubernamentales y otras partes interesadas involucradas 50
Paso 6: Evaluar las capacidades, estrategias y planes existentes 52
Caja de Herramientas 52

04. CONOCE LOS CRITERIOS DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN TEMPRANA Y EL PROCESO DE GESTIÓN

Sumario 55
Paso 1: Comunicarse con la delegación de la FICR 55
Paso 2: Familiarizarse con las plantillas y los criterios de elegibilidad del PAT/S 55
Paso 3: Presentar y validar el PAT/S 57
Paso 4: Obtener la aprobación de la FICR y firmar los acuerdos legales 58
Paso 5: Gestionar el PAT/S 58
Paso 6: Activar el PAT/S 58
Paso 7: Monitorear, evaluar y aprender de la activación 59
Paso 8: Revalidar tu PAT/S 59
Caja de Herramientas 59

05. RECOPILA INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS, ACCIONES TEMPRANAS E IMPACTOS

Sumario 62
Paso 1: Comprender los términos clave y las preguntas relacionadas 62
Paso 2: Comprender cómo utilizarás los datos 63
Paso 3: Recopilar tus datos 64
Caja de Herramientas 70

06. DETERMINA EL UMBRAL DE ACTIVACIÓN

Sumario 73
Paso 1: Seleccionar la amenaza 73
Paso 2: Comprender qué debe incluir un umbral 73
Recuadro Mapa de intervención: ¿Cuándo se necesita? 74
Paso 3: Establecer un mecanismo de coordinación 74
Paso 4: Definir las variables de amenaza a monitorear en función de los impactos y las acciones tempranas 75
Paso 5: Compilar un menú de pronósticos 76
Paso 6: Establecer el umbral de impacto 77
Paso 7: Vincular el impacto con la magnitud de la amenaza 78
Paso 8: Definir y justificar el umbral de activación y la variable de pronóstico 79
Paso 9: Definir el mecanismo de parada (si corresponde) 80
Paso 10: Desarrollar una declaración del umbral 80
Paso 11: Desarrollar un mecanismo que defina el área de intervención 82
Caja de Herramientas 85

07. SELECCIONA ACCIONES TEMPRANAS

Sumario	88
Paso 1: Definir tu equipo	88
Paso 2: Desarrollar un plan de recolección de datos para lo siguiente	88
Paso 3: Identificar los impactos	89
Paso 4: Priorizar los impactos	89
Step 5: Review and scope existing early actions	90
Paso 6: Identificar y generar ideas sobre posibles acciones tempranas	90
Paso 7: Acotar y priorizar la lista de acciones tempranas	91
Paso 8: Desarrollar las teorías de cambio	99
Paso 9: Poner a prueba o trabajar colaborativamente: la teoría de cambio	102
Árbol de decisiones para supuestos fatales	103
Paso 10: Finalizar las acciones tempranas	103
Paso 11: Desarrollar un plan de activación para las acciones seleccionadas y ponerlo a prueba	103
Paso 12: Hacer explícita la justificación en tu plan de acción anticipatoria	103
Lecciones y recomendaciones finales	104
Caja de Herramientas	105

07.1 VINCULA LA ACCIÓN ANTICIPATORIA CON LA PROTECCIÓN SOCIAL

Sumario	107
¿Qué es la protección social?	107
¿Por qué deberíamos vincular la acción anticipatoria y la protección social?	107
¿Por qué es relevante para el trabajo del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del sector humanitario?	108
¿Cómo se pone en práctica la integración de la acción anticipatoria y la protección social?	109
¿Qué instrumentos de protección social pueden aprovecharse para la acción anticipatoria?	109
¿Cómo pueden las Sociedades Nacionales contribuir a la integración de la acción anticipatoria y la protección social?	110
¿Qué debe tenerse en cuenta al integrar la acción anticipatoria y la protección social?	113
Caja de Herramientas	114

08. DESARROLLA LOS PROCESOS DE ACTIVACIÓN PARA TU PLAN DE ACCIÓN ANTICIPATORIA

Sumario 117
Paso 1: Establecer un sistema de monitoreo de pronósticos y procesos de activación 117
Paso 2: Desarrollar un protocolo de comunicación 121
Paso 3: Desarrollar el proceso de implementación de acciones tempranas 121
Paso 4: Desarrollar un proceso de focalización de las personas en riesgo 123
Paso 5: Revisar las directrices de seguridad 124
Paso 6: Documentar e institucionalizar los procedimientos de almacenamiento de datos y activación 124
Caja de Herramientas 124

09. PREPARA EL PLAN DE MONITOREO, EVALUACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y APRENDIZAJE DE LA ACTIVACIÓN

Sumario 127
Introducción 127
Paso 1: Conformar tu equipo de MEAL 128
Paso 2: Comprender los requisitos de MEAL en la plantilla del PAT/S y los criterios de evaluación 129
Paso 3: Planificar tu PDM y CEA 130
Paso 4 (opcional): Planificar ir más allá de los requisitos mínimos de MEAL 130
Paso 5.1.: Evaluación del proceso de activación 131
Paso 5.2.: Evaluación de resultados e impactos 131
Paso 5.3.: Revisión del umbral 138
Paso 6: Prepararte para el éxito: lecciones de la experiencia 138
Paso 7: Incorporar los hallazgos 139
Paso 8: Comparte tu evidencia 139
Caja de Herramientas 139

10. DISEÑA EL PRESUPUESTO DEL PAT/S

Sumario 144
Introducción 144
Paso 1: Familiarizarte con los tipos de actividades elegibles en un PAT/S 144
Paso 2: Descargar la versión más reciente de la plantilla 145
Paso 3: Planificar el presupuesto y completar la plantilla presupuestaria 145
Paso 4: Verificar qué va en qué lugar 147
Paso 5: Verificar que el presupuesto cumple con todas las directrices 148
Caja de Herramientas 148

11. PREPARARSE PARA LA ACTIVACIÓN: DESARROLLAR CAPACIDADES Y PONER A PRUEBA EL PLAN

Sumario	150
Paso 1: Mapear las capacidades, los recursos y los procedimientos necesarios para la implementación del plan	150
Paso 2: Revisar las evaluaciones existentes sobre capacidades y procedimientos para identificar brechas	150
Paso 3: Finalizar la estructura organizativa para la implementación	151
Paso 4: Realizar capacitaciones y desarrollar materiales de orientación	152
Paso 5: Difundir el plan de acción anticipatoria	153
Paso 6: Poner a prueba el plan mediante una simulación	153
Paso 6.1: Comprender por qué y cuándo utilizar una simulación	154
Paso 6.2: Decidir qué tipo de simulación se desea realizar y planificar, diseñar y organizar la simulación	155
Paso 6.3: Llevar a cabo la simulación	156
Paso 6.4: Evaluar y compartir las lecciones aprendidas	157
Paso 7: Integrar las lecciones aprendidas en los materiales de orientación y las capacitaciones	158
Caja de Herramientas	158

12. PRESENTA EL PAT/S A LA FICR PARA SU FINANCIAMIENTO

Sumario	160
Paso 1: Presentar el PAT/S	160
Paso 2: Esperar la retroalimentación	160
Paso 3: Responder e integrar la retroalimentación	161
Paso 4: Presentar el PAT/S revisado	161
Paso 5: Firmar el acuerdo de financiamiento del proyecto	161
Paso 6: Acceder a los fondos de alistamiento y preposicionamiento	162
Paso 7: Presentación de informes anuales	162
Caja de Herramientas	162

13. ACTIVA, REVISA Y VUELVE A PRESENTAR EL PAT/S

Sumario	165
Paso 1: Activar el PAT/S	165
Paso 2: Monitoreo e informes posactivación	165
Paso 3: Revisar y volver a presentar	166
Caja de Herramientas	167

ORIENTACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL DREF INMINENTE PARA LA ACCIÓN ANTICIPATORIA

Sumario	169
Introducción	169
¿Qué es el DREF Inminente y cuándo se debe solicitar?	169
¿Cómo se puede solicitar el DREF Inminente y qué cubre?	170
La experiencia de Jamaica en anticipación del huracán Melissa	171
Caja de Herramientas	172

CONSIDERACIONES PARA AMENAZAS NO METEOROLÓGICAS

Sumario	174
Acción anticipatoria y salud	174
Acción anticipatoria y desplazamiento	178
Otras amenazas	180
Caja de Herramientas	182

Capítulos

Capítulos

Sumario

Esta introducción te proporciona:

- Una definición de qué es la acción anticipatoria
- Orientación sobre cómo funciona este Manual y quién debe leerlo

¡No dudes en contactarnos en cualquier momento para obtener apoyo! Puedes encontrar nuestros datos de contacto en la sección de contacto y contribución.

La acción anticipatoria en el Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja

La acción anticipatoria está siendo reconocida cada vez más como una solución clave para reducir los impactos del cambio climático y los eventos meteorológicos extremos; la acción anticipatoria ayuda a las personas y a las organizaciones, como las Sociedades Nacionales, a desarrollar resiliencia ante impactos futuros mediante una mejor comprensión del riesgo y la transformación de esta información en acciones antes de que ocurra un desastre.

Basándose en décadas de experiencia en preparación ante desastres, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y muchas Sociedades Nacionales han sido pioneras en el desarrollo de enfoques de acción anticipatoria desde 2014. En 2018, la FICR lanzó el Pilar Anticipatorio del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres, un fondo para proporcionar financiación confiable y predecible para que las Sociedades Nacionales implementen acción anticipatoria.

Más aún, la acción anticipatoria dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está ahora anclada de manera sostenible y cuenta con compromisos formales: en octubre de 2024, la 34.ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja adoptó la Resolución 5, *Proteger a las personas de los impactos humanitarios de los eventos climáticos y meteorológicos extremos: Trabajar juntos para fortalecer la acción anticipatoria* (34CI/24/R5). Adoptada por los Estados Partes de los Convenios de Ginebra junto con los componentes del Movimiento, esta resolución es el punto de referencia político y normativo central para la acción anticipatoria hoy en día: establece una definición acordada, reconoce el papel de las Sociedades Nacionales como auxiliares de las autoridades públicas e insta a los Estados a integrar la acción anticipatoria en sus marcos y sistemas de financiación nacionales de gestión del riesgo de desastres, cambio climático, protección social y salud.

La resolución se basa directamente en compromisos anteriores dentro del Movimiento, como la resolución del Consejo de Delegados de 2022 titulada *Fortalecer la acción anticipatoria en el Movimiento: Nuestro camino a seguir* adoptada en 2022, y el Marco Operacional de la FICR para la Acción Anticipatoria 2021-2025, que tenía como objetivo operacionalizar la ambición de ampliación de escala de la resolución del Consejo de Delegados en prioridades estratégicas, indicadores medibles y los medios para alcanzar las metas.

Por favor, consulta los documentos relacionados en la caja de herramientas.

¿Por qué la acción anticipatoria?

Los eventos meteorológicos y climáticos extremos son cada vez más frecuentes, intensos y complejos —impulsados por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental, y agravados por conflictos armados, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y las epidemias. Sin embargo, una gran parte de estas crisis es previsible, y los pronósticos y los sistemas de alerta temprana siguen mejorando, proporcionando información cada vez más confiable sobre dónde, cuándo y con qué magnitud golpeará una amenaza.

Esta combinación de necesidades crecientes y mayor previsibilidad es la razón fundamental de la acción anticipatoria. La acción anticipatoria vincula los pronósticos y la información de alerta temprana con acciones concretas y mecanismos de financiación, de modo que las medidas de protección puedan tomarse antes de que un desastre se desarrolle por completo. Si bien la acción anticipatoria tiene su origen en el abordaje de eventos meteorológicos extremos, como tormentas, inundaciones o sequías, el enfoque se está extendiendo cada vez más a otros contextos: amenazas no meteorológicas como brotes de enfermedades o plagas de langostas, los impactos humanitarios del movimiento de población, o los incendios forestales.

Un cuerpo creciente de evidencia muestra que actuar tempranamente de esta manera es más digno y puede ser más costo-eficaz que la respuesta humanitaria tradicional y reactiva por sí sola, y que puede reducir las pérdidas y el sufrimiento antes de que ocurran, en lugar de solo aliviarlos a posteriori. El valor de un sistema de alerta temprana, además, a menudo depende menos de la precisión del pronóstico que de la capacidad de actuar en consecuencia. La acción anticipatoria puede contribuir a cerrar esa brecha.

Es importante destacar que la acción anticipatoria no es un sustituto de las inversiones a más largo plazo en la reducción del riesgo.

Fortalece la capacidad de gestionar los riesgos de manera eficaz y ayuda a reducir el riesgo residual que no es abordado a través de los esfuerzos más amplios de reducción del riesgo de desastres y de preparación a más largo plazo.

¿Qué es la acción anticipatoria?

La acción anticipatoria se define como actuar con anticipación ante amenazas previstas (tanto climáticas como no climáticas) para prevenir o reducir los impactos humanitarios agudos antes de que se materialicen por completo. La acción anticipatoria sirve como término paraguas para diferentes denominaciones, como Financiamiento basado en Pronósticos, Acción basada en Pronósticos (AbP) o Alerta Temprana Acción Temprana.

Resolución 34CI/24/R5: Una definición formal para la acción anticipatoria

Dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y para los Estados que conforman la Conferencia Internacional, la Resolución 34CI/24/R5 proporciona una definición formal de la acción anticipatoria que sirve como punto de referencia acordado.

La resolución define la acción anticipatoria como “las acciones tomadas para reducir los impactos humanitarios de una amenaza pronosticada antes de que ocurra o antes de que se sientan sus impactos más agudos; la decisión de tomar medidas se basa en un pronóstico o análisis de riesgo colectivo sobre cuándo, dónde y cómo se desarrollará un evento.”

La resolución aclara además que la acción anticipatoria puede ser más eficaz cuando los umbrales, las acciones, la toma de decisiones y la financiación se acuerdan de antemano de manera participativa. Esta definición también se utiliza como base a lo largo de este Manual.

Una definición estrechamente alineada puede encontrarse también en el documento de resultados del Caucus del Grand Bargain para la Ampliación de la Acción Anticipatoria, una iniciativa de duración limitada que reunió a los principales actores humanitarios para impulsar la ampliación de la acción anticipatoria en todo el sistema humanitario más amplio y que concluyó su labor a finales de 2024.

¿Cuáles son las características comunes de la acción anticipatoria?

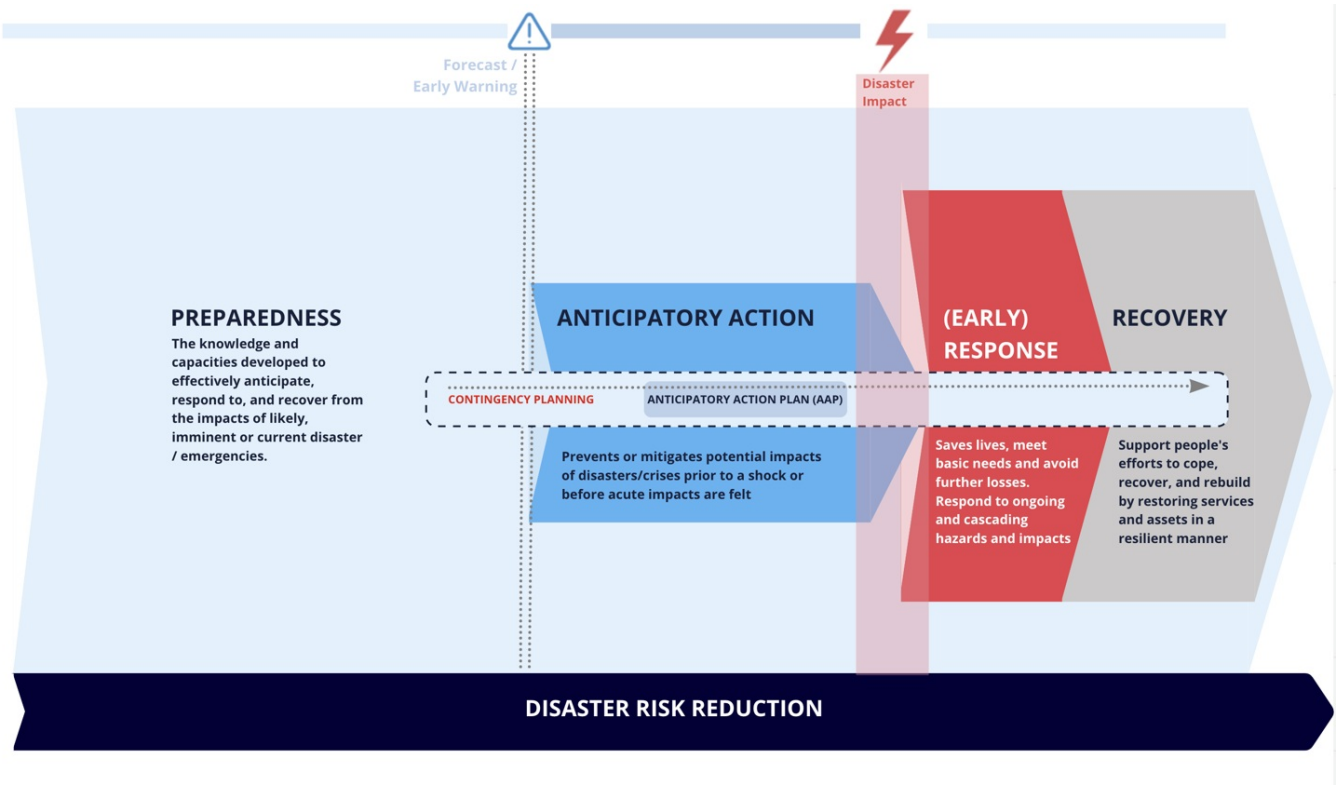
Aunque la acción anticipatoria puede implementarse de manera diferente entre organizaciones y con distintos enfoques, metodologías y escalas, tres parámetros clave son generalmente acordados y están reflejados en la definición formal:

- **¿Qué?** Se toman medidas para reducir o prevenir el impacto de un evento extremo predecible.
- **¿Cuándo?** Se toman medidas antes de que la amenaza golpee o antes de que sus impactos se desarrollen por completo.
- **¿Cómo?** La decisión de actuar se basa en pronósticos o análisis predictivos.

Consulta la caja de herramientas a continuación para lecturas adicionales, en especial*A short overview of anticipatory action*

¿Cuándo se implementa la acción anticipatoria?

La acción anticipatoria es parte del continuo de la gestión del riesgo de desastres. Cierra la brecha en el ciclo de gestión del riesgo de desastres entre, por un lado, la reducción del riesgo a largo plazo y, por el otro, la respuesta humanitaria y la recuperación.



¿Dónde se implementa la acción anticipatoria?

Para obtener un panorama general de las iniciativas de acción anticipatoria en todo el mundo, visita el Anticipation Hub. El Anticipation Hub es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimientos, el aprendizaje, la orientación y la incidencia en torno a la acción anticipatoria, tanto de manera virtual como presencial.



¿Cómo puede implementarse y financiarse la acción anticipatoria?

La acción anticipatoria puede adoptar diferentes formas según el contexto institucional y operacional. Dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pueden distinguirse cuatro vías principales:

- Los Protocolos de Acción Temprana son marcos de acción anticipatoria formalizados que definen de antemano el análisis de riesgos, los umbrales preacordados, las acciones tempranas y el financiamiento. A través de un PAT completo o simplificado, las Sociedades Nacionales pueden acceder a financiamiento preacordado mediante el Pilar Anticipatorio del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la FICR.
- El DREF Inminente es un mecanismo flexible y de menor umbral de acceso que permite a las Sociedades Nacionales solicitar un monto fijo de financiamiento del DREF basándose en pronósticos o predicciones de una amenaza inminente, incluso en ausencia de un PAT formalizado. Esta vía también puede servir como punto de entrada o campo de prueba para la acción anticipatoria.
- La acción anticipatoria puede integrarse en los procesos de reducción del riesgo de desastres basada en la comunidad, aprovechando, por ejemplo, las Evaluaciones de Vulnerabilidad y Capacidad Mejoradas (eVCA), permitiendo que las comunidades definan y activen acciones tempranas adaptadas a sus necesidades en función de los sistemas de alerta locales o nacionales.
- En su rol auxiliar, las Sociedades Nacionales pueden apoyar a las autoridades nacionales o subnacionales en la incorporación transversal de los conceptos y mecanismos de la acción anticipatoria en los sistemas de gestión de desastres existentes, por ejemplo, mediante el desarrollo e implementación de marcos de acción anticipatoria a nivel nacional o subnacional.
- La acción anticipatoria puede implementarse a través de los sistemas nacionales de protección social, por ejemplo, proporcionando complementos de transferencia de efectivo a los beneficiarios existentes de un programa de pensiones de vejez, utilizando los mismos canales de pago, con anticipación a una ola de calor inminente. Aprovechar dichos sistemas nacionales de protección social crea así una vía para la institucionalización a largo plazo de la acción anticipatoria.

El siguiente capítulo ofrece una descripción detallada de estos enfoques y ayuda a las Sociedades Nacionales a reflexionar sobre los puntos de entrada adecuados.

Cómo funciona este Manual

El Manual de Acción Anticipatoria es una guía paso a paso para que las Sociedades Nacionales y sus socios implementen la acción anticipatoria. Fue desarrollado para las Sociedades Nacionales, las autoridades gubernamentales involucradas en la gestión del riesgo de desastres, las agencias hidrometeorológicas, el personal humanitario, el mundo académico y las propias comunidades, con el fin de prepararse para una Alerta Temprana Acción Temprana (ATAT) mejorada.

Existen diferentes formas en que las Sociedades Nacionales pueden abordar la acción anticipatoria. Dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, estas incluyen el desarrollo de Protocolos de Acción Temprana, el uso de DREF Inminentes, la integración de la acción anticipatoria en la reducción del riesgo de desastres basada en la comunidad y el aprovechamiento del rol auxiliar de la Sociedad Nacional para apoyar a los gobiernos a nivel nacional y local.

Actualmente, el enfoque más destacado es el desarrollo de Protocolos de Acción Temprana completos y simplificados (PAT), que permiten el acceso garantizado a fondos del Pilar Anticipatorio del DREF. Sin embargo, como se describe en el siguiente capítulo, existen otras formas de implementar la acción anticipatoria, y el objetivo de este Manual es guiar a las Sociedades Nacionales y sus socios a través del proceso. Ten en cuenta lo siguiente al utilizar este Manual:

- El enfoque de este Manual está en el desarrollo de PAT. Sin embargo, muchos pasos también son relevantes cuando se elige otro enfoque de acción anticipatoria. Por lo tanto, el primer capítulo te ofrece una visión general de los diferentes puntos de entrada; el cuerpo principal del Manual consta de los 13 capítulos que te guían paso a paso a través del desarrollo de un PAT/S, señalando consideraciones para otros enfoques. Los capítulos finales contienen orientación y consideraciones para algunos de estos enfoques específicos, así como reflexiones sobre las amenazas no relacionadas con el clima.
- Este Manual no es lineal. Aunque está organizado en capítulos y pasos, las actividades se llevarán a cabo en paralelo y es posible que necesites retomar ciertos capítulos en diferentes momentos del proceso.
- No existe un estándar sobre cuánto tiempo toma cada paso individual. Esto dependerá del contexto, la Sociedad Nacional y los socios.
- El Manual se dirige a ti como lector/a, pero “tú” puede ser un delegado, un coordinador de proyectos, un oficial de gestión del riesgo de desastres o un equipo de proyecto de acción anticipatoria.
- El Manual se basa en la experiencia con amenazas relacionadas con el clima (p. ej., inundaciones, tormentas tropicales y olas de calor). Sin embargo, la metodología también es aplicable a amenazas no relacionadas con el clima, como epidemias y plagas de langostas, así como los impactos del movimiento de población (ver el capítulo final).

Caja de Herramientas

- Resolución 34CI/24/R5
- Resolución 34CI/24/R5 (Documento de referencia)
- Resolución del Consejo de Delegados: Fortalecimiento de la acción anticipatoria en el Movimiento: Nuestro camino a seguir – Resolución
- Resolución del Consejo de Delegados: Fortalecimiento de la acción anticipatoria en el Movimiento: Nuestro camino a seguir – Documento de respaldo
- Marco Operacional para la Acción Anticipatoria 2021-2025 (FICR, 2022)
- Grand Bargain Caucus on Scaling up Anticipatory Action - Outcome Document
- A short overview of anticipatory action (Anticipation Hub)
- Información práctica sobre el Pilar Anticipatorio del FICR-DREF (FICR, 2022)
- Pilar Anticipatorio del FICR-DREF (FICR)
- Informe Mundial sobre Desastres (FICR, 2020)
- Declaración del G7 (Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, 2022)
- Marco de la ASEAN (ASEAN, 2022)

Enfoques para Sociedades Nacionales para implementar la acción anticipatoria

Enfoques para Sociedades Nacionales para implementar la acción anticipatoria

Sumario

Este capítulo describe los principales enfoques a través de los cuales una Sociedad Nacional puede implementar la acción anticipatoria y presenta cuatro puntos de entrada comunes: el desarrollo de un Protocolo de Acción Temprana completo o simplificado (PAT/S), el uso de una asignación del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF) para un evento o crisis inminente (también conocido como DREF Inminente), la integración de la acción anticipatoria en la reducción del riesgo de desastres de base comunitaria, y el apoyo a los gobiernos a nivel nacional y local en el rol de auxiliar.

Cada enfoque se describe en función de sus características centrales, como los mecanismos de activación y umbral, las modalidades de financiamiento, los requisitos de evaluación de riesgos, el área de intervención y las consideraciones de capacidad. Si bien los capítulos siguientes se centran en detalle en el desarrollo de un Protocolo de Acción Temprana completo o simplificado como el mecanismo de acción anticipatoria más formalizado y completo del Movimiento, las otras vías presentadas en este capítulo también pueden ofrecer puntos de entrada flexibles o incrementales según el contexto. Al final de este manual también puede encontrarse orientación específica sobre algunas de estas vías.

Introducción

Existen varias maneras de implementar la acción anticipatoria para una Sociedad Nacional, que dependen del nivel de planificación, el acceso al financiamiento, los sistemas gubernamentales existentes para la acción anticipatoria, la escala y el nivel de implementación y la capacidad de la Sociedad Nacional.

El siguiente capítulo ofrece una visión general de los diferentes enfoques que una Sociedad Nacional puede utilizar para implementar la acción anticipatoria, todos con muy buenas razones para ser utilizados según el contexto.

Cada enfoque se describe brevemente en función de los mismos factores, por ejemplo, activación y umbral o financiamiento.

Protocolos de Acción Temprana

Un PAT consta de tres componentes principales: umbral, acciones y mecanismo de financiamiento. El PAT delimita las funciones y responsabilidades para la acción rápida cuando se alcanza un umbral y constituye el enfoque de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para los marcos formalizados de acción anticipatoria. Las Sociedades Nacionales pueden acceder a los fondos del DREF de la FICR con un:

- PAT completo
- PATS

Los detalles sobre las diferencias entre el PAT completo y el PATS, así como las plantillas y la orientación sobre los PAT, pueden encontrarse en el capítulo 4 de este Manual.

El enfoque de este Manual es apoyar el desarrollo de un PAT completo, ya que representa el enfoque más integral y formalizado de la acción anticipatoria dentro del Movimiento. El PATS es una versión simplificada del PAT completo y, por lo tanto, queda cubierto de manera inherente.

Activación y umbral	Los PAT/S tienen un umbral preacordado al cual el PAT/S se activa y se implementan las acciones. No es necesario pasar por ningún proceso de aprobación adicional para que se liberen los fondos una vez alcanzado el umbral, lo que permite ganar un tiempo valioso para reducir el impacto de un desastre.
Financiamiento	Una vez aprobado, el financiamiento está garantizado a través del Pilar Anticipatorio del DREF.
Selección de acciones	Las acciones se acuerdan previamente y en muchos casos son probadas con antelación mediante una simulación y/o un DREF Inminente (véase más abajo).
Área de intervención	Las comunidades no se seleccionan previamente, sino que el pronóstico combinado con la información de vulnerabilidad indicará dónde se necesita más la acción anticipatoria.
Análisis de riesgos	El desarrollo de un PAT/S generalmente permite un análisis más riguroso de los impactos históricos y de la vulnerabilidad de la población, lo que conduce a una intervención más focalizada y potencialmente más efectiva.
Capacidad	Las Sociedades Nacionales pueden acceder a fondos de alistamiento a través del PAT. Sin embargo, el desarrollo suele realizarse (¡aunque no es necesario u obligatorio!) en el marco de un proyecto con un socio.

DREF Inminente

Los DREF Inminentes son una oportunidad de bajo umbral para que las Sociedades Nacionales tomen acciones proactivas ante desastres de inicio súbito. Puede utilizarse en contextos en los que un desastre aún no se ha producido o en los que los impactos aún no han alcanzado su punto máximo, pero en los que no existe un PAT/S formal o, por cualquier razón, no puede activarse. Las Sociedades Nacionales pueden, por tanto, solicitar un DREF para la acción temprana y la respuesta temprana basándose en un pronóstico u otra predicción de un desastre inminente. Los DREF Inminentes son, por lo tanto, una excelente oportunidad para que una Sociedad Nacional implemente la acción anticipatoria sin un PAT/S, o para poner a prueba acciones tempranas para un PAT/S que no ha sido finalizado.

Consejo práctico:

Puedes tener una solicitud de DREF Inminente prellenada lista para ser utilizada una vez que se alcance un umbral.

Activación y umbral	El DREF Inminente puede solicitarse como máximo un mes antes y como mínimo tres días antes del impacto esperado del desastre, o una vez que se emita un pronóstico u otra predicción con evidencia de una alta probabilidad de que el evento se materialice. Esto limita el tiempo para la planificación, la aprobación y la implementación de las acciones anticipatorias.
Financiamiento	El financiamiento se desembolsa sobre la base de una revisión técnica caso por caso. Estas solicitudes deben aprobarse o rechazarse en un plazo de 24 horas. Al solicitar un DREF Inminente, las Sociedades Nacionales pueden acceder a hasta CHF 75.000 para implementar acciones tempranas.
Selección de acciones	Las acciones deben planificarse y presupuestarse en un Plan de Acción de Emergencia. La Sociedad Nacional debe basarse en acciones con las que ya esté familiarizada.
Área de intervención	El área de intervención se define a través del pronóstico, pero no ha sido preseleccionada.
Análisis de riesgos	No se requiere ni es factible una evaluación de riesgos en profundidad en este corto período de tiempo.
Capacidad	El DREF para eventos inminentes debe planificarse en función de la capacidad y experiencia existentes de la Sociedad Nacional, debido al plazo limitado.

La orientación y las consideraciones específicas sobre el uso del DREF Inminente para la acción anticipatoria pueden encontrarse en este capítulo.

Acción anticipatoria como parte de la reducción del riesgo de desastres de base comunitaria

El trabajo comunitario es el núcleo de todas las Sociedades Nacionales, ya que los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están profundamente integrados en las estructuras de sus respectivas comunidades. Un marco orientador central del Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja en la RRDBC es la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia Comunitaria (R2CR) a través de la Evaluación de Vulnerabilidad y Capacidad Ampliada (EVCA). Se trata de un proceso participativo de evaluación del riesgo comunitario que permite a las comunidades, con el apoyo de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja cuando sea necesario, evaluar y analizar los riesgos que enfrentan, explorar el origen de esos riesgos, identificar qué miembros de la comunidad están más expuestos, qué capacidades de afrontamiento están disponibles y qué iniciativas pueden emprenderse para fortalecer las capacidades de afrontamiento y reducir los riesgos. Como parte del proceso R2CR a través de la EVCA, se elabora un Plan de Acción que desarrolla medidas de reducción del riesgo. Este plan comunitario integral podría incluir el desarrollo de un plan de acción anticipatoria, articulando medidas de mitigación y preparación a más largo plazo con acciones tempranas inmediatas para los riesgos priorizados.

Como se puede observar en la tabla a continuación, la integración de la acción anticipatoria en la reducción del riesgo de desastres de base comunitaria puede adoptar muchas formas diferentes. La vía que sea factible y más eficaz varía considerablemente, en función de factores como el contexto local, las necesidades, la estructura institucional o los recursos disponibles.

Activación y umbral	La Sociedad Nacional y la comunidad pueden implementar la acción anticipatoria de manera predefinida o no predefinida. Para activar la acción anticipatoria, pueden utilizarse sistemas de alerta temprana de base comunitaria o alertas nacionales, ya sea definidos en un plan de acción anticipatoria, como parte de un plan de contingencia más amplio, o en función de las necesidades, solo cuando un pronóstico indique un desastre inminente.
Financiamiento	No existe un mecanismo de financiamiento global para la acción anticipatoria a nivel comunitario. Sin embargo, pueden explorarse acciones de bajo costo o sin costo, o bien obtenerse otros fondos locales, por ejemplo, mediante un plan de acción anticipatoria escrito con presupuesto y presentando el caso a favor de la acción anticipatoria.
Selección de acciones	Las acciones podrían planificarse previamente a la amenaza en un plan de acción anticipatoria para la comunidad. Idealmente, estas acciones están verdaderamente adaptadas a la comunidad y se basan en la EVCA, cuando esté disponible.
Área de intervención	Dado que el enfoque se centra en una comunidad particular, la intervención tendrá lugar en esa comunidad específica una vez que un pronóstico indique un desastre inminente.
Análisis de riesgos	La EVCA es una evaluación de riesgos en profundidad que permite un análisis exhaustivo del impacto, lo que podría servir como base para la selección de acciones anticipatorias.
Capacidad	La implementación de las acciones depende de la comunidad, idealmente incorporada en las funciones y responsabilidades clave de los Comités de Resiliencia Comunitaria, y de sus recursos para invertir en el plan de acción comunitario y en el plan de acción anticipatoria en consecuencia, si corresponde.

La orientación y las consideraciones específicas sobre el uso de los enfoques de base comunitaria para la acción anticipatoria pueden encontrarse en los últimos capítulos de este Manual.

Rol auxiliar y apoyo al gobierno

El rol auxiliar de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja es una asociación única, reconocida legalmente, en la que la Sociedad Nacional apoya a las autoridades públicas en el ámbito humanitario, cubriendo la salud, los desastres y el bienestar social, manteniéndose al mismo tiempo independiente. Como se ha señalado anteriormente, las Sociedades Nacionales pueden implementar la acción anticipatoria de diferentes maneras; sin embargo, para alcanzar escala y sostenibilidad, es esencial que el gobierno sea el titular de la acción anticipatoria. Las Sociedades Nacionales pueden apoyar a sus gobiernos en el proceso de transición hacia una gestión del riesgo de desastres más proactiva y basada en el riesgo, en la integración de la acción anticipatoria en las estructuras existentes de gestión del riesgo de desastres y también en la implementación de la acción anticipatoria. Este apoyo puede ocurrir a nivel nacional, pero también a nivel subnacional y municipal.

Activación y umbral	Si existe un marco de acción anticipatoria gubernamental nacional o local, los umbrales podrían estar preacordados en ese plan, o el gobierno convoca la acción anticipatoria una vez emitida una alerta temprana.
Financiamiento	El financiamiento podría hacerse accesible a través del gobierno.
Selección de acciones	Las acciones podrían estar definidas en el marco gubernamental o planificarse únicamente cuando el desastre es inminente.
Área de intervención	La acción anticipatoria tendría lugar en la zona pronosticada como afectada. Además, podrían existir mecanismos de coordinación que garanticen que los socios implementadores se complementen geográficamente dentro de las zonas afectadas.
Análisis de riesgos	Dependiendo de la disponibilidad del marco de acción anticipatoria gubernamental, podrían existir evaluaciones de riesgos exhaustivas. Los gobiernos también podrían contar con datos más extensos provenientes de registros de protección social u otras fuentes de titularidad gubernamental que podrían fundamentar o complementar los esfuerzos de evaluación de riesgos en curso.
Capacidad	El desarrollo y la implementación de las acciones dependen del personal existente de la Sociedad Nacional y de las capacidades que el gobierno ponga a disposición. Con frecuencia, las valiosas experiencias que aportan las Sociedades Nacionales en la gestión (proactiva) del riesgo de desastres pueden contribuir a reforzar las capacidades de manera focalizada, donde sea necesario.

Vías complementarias y en evolución

Los enfoques descritos anteriormente representan los puntos de entrada más comunes para que las Sociedades Nacionales se involucren en la acción anticipatoria. Sin embargo, en la práctica, estos enfoques no se excluyen mutuamente ni son rígidamente distintos.

En muchos contextos, los elementos de los distintos enfoques se superponen o se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, un marco de acción anticipatoria de titularidad gubernamental con umbrales definidos a nivel nacional puede estar estrechamente vinculado a un PAT formalizado desarrollado por la Sociedad Nacional, lo que permite una activación coordinada y complementaria. De manera similar, un plan de acción anticipatoria municipal desarrollado con el apoyo de una Sociedad Nacional puede basarse directamente en años de trabajo de reducción del riesgo de desastres de base comunitaria, incluidos los procesos de EVCA y las redes de voluntarios. Un DREF Inminente también puede servir como un primer paso hacia el desarrollo de un PAT, o como un espacio de prueba para acciones tempranas que luego se formalizan en un marco más estructurado a través de sistemas/marcos nacionales de protección social. Por lo tanto, se alienta a las Sociedades Nacionales a ver estos enfoques no como modelos aislados, sino como puntos de entrada y componentes adaptables dentro de ecosistemas más amplios de acción anticipatoria.

Cabe destacar que los enfoques presentados en este capítulo no son exhaustivos y pueden existir vías adicionales dependiendo del panorama operativo, institucional y de donantes. Por ejemplo, los elementos anticipatorios pueden integrarse en programas a más largo plazo a través de modificadores de crisis: un modificador de crisis se refiere a un ajuste acordado a un proyecto o intervención preexistente que permite la (re)asignación de fondos o la adaptación de actividades en anticipación a un choque inminente. Sin embargo, la factibilidad y el diseño de los modificadores de crisis dependen en gran medida de los acuerdos con los donantes, las configuraciones y la flexibilidad de los proyectos, y por lo tanto varían significativamente según el contexto. Más allá de los modificadores de crisis, algunas Sociedades Nacionales también han establecido fondos mancomunados o de contingencia propios para financiar la acción anticipatoria de manera independiente o antes de recibir apoyo internacional.

De la sensibilización a la exploración

Este capítulo presentó los principales enfoques a través de los cuales las Sociedades Nacionales pueden involucrarse en la acción anticipatoria. Como se ha señalado, estas vías difieren en términos de formalidad, mecanismos de financiamiento, escala e integración institucional. No se excluyen mutuamente y pueden evolucionar o combinarse a lo largo del tiempo a medida que se desarrollen las capacidades, las alianzas y las oportunidades. Por tanto, en esta etapa, el objetivo no es aún decidir sobre una vía específica, sino familiarizarse con el abanico de posibles puntos de entrada y comprender cómo puede integrarse la acción anticipatoria en diferentes contextos operativos e institucionales.

Sobre la base de esta visión general, el siguiente capítulo pasa de la orientación a la exploración: guía a las Sociedades Nacionales a través del proceso de evaluación de si la acción anticipatoria podría ser factible y valiosa en sus contextos específicos y de cómo podría serlo. Esto incluye el análisis de oportunidades y capacidades, la identificación de posibles amenazas y socios, y la determinación de si se debe avanzar hacia un sistema de acción anticipatoria más formalizado, como un Protocolo de Acción Temprana.

En general, los capítulos siguientes se centran en detalle en el desarrollo de un Protocolo de Acción Temprana completo o

simplificado (PAT/S). Como el enfoque más integral, institucionalizado y formalizado de la acción anticipatoria dentro del Movimiento, un PAT/S proporciona acceso a financiamiento preacordado para un período plurianual definido y establece umbrales y acciones claramente predefinidos. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, representa solo una de las varias vías posibles y puede seguirse de manera progresiva a medida que evolucionen las capacidades y la preparación institucional. Al final de este manual puede encontrarse orientación específica sobre otras vías.

01. Explora las posibilidades de acción anticipatoria

01. Explora las posibilidades de acción anticipatoria

Sumario

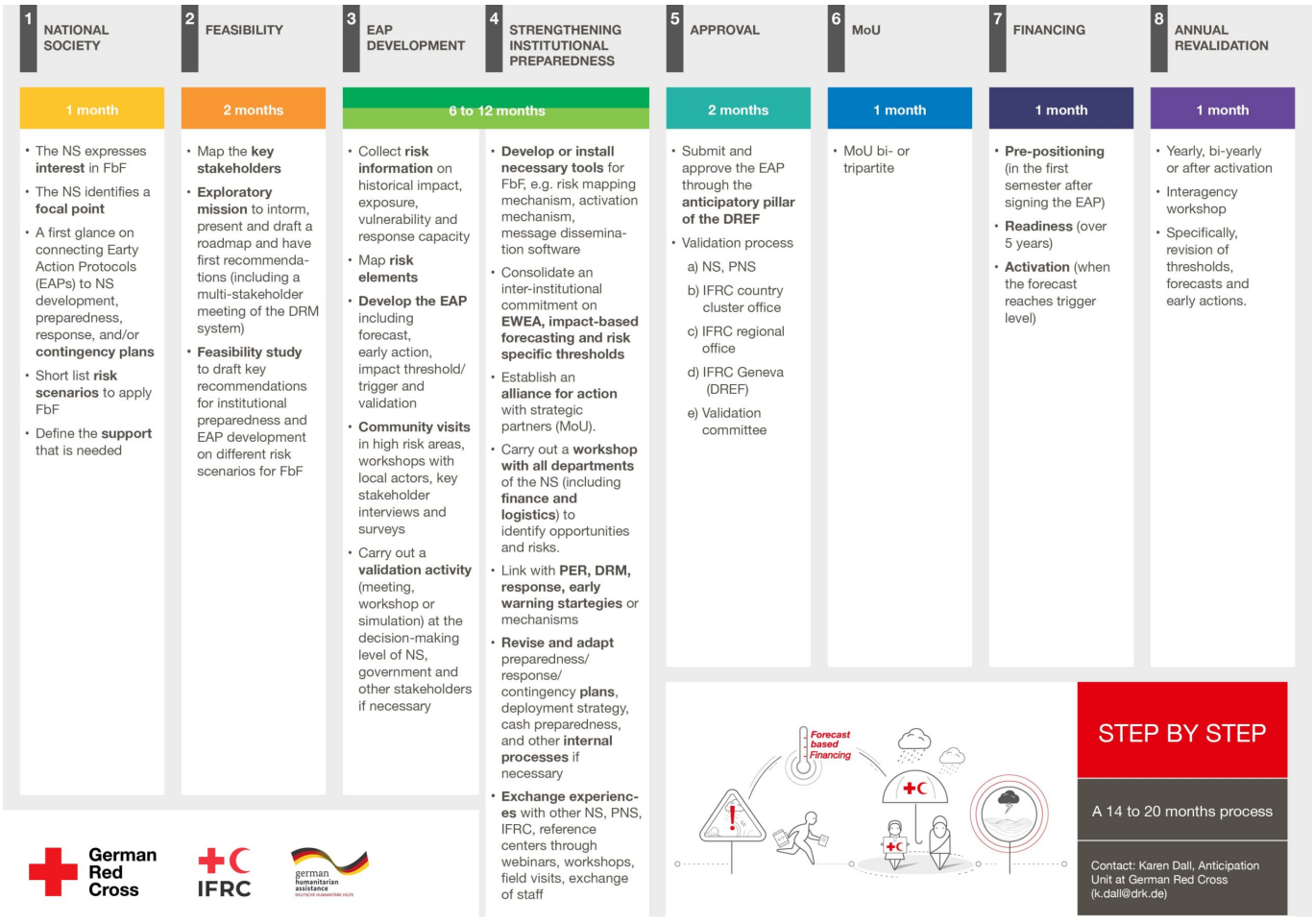
Este capítulo describe la fase inicial de exploración de las posibilidades de acción anticipatoria, que incluye introducciones a la acción anticipatoria y un posible estudio de factibilidad. Apoya a las Sociedades Nacionales en el proceso de pasar del conocimiento de la acción anticipatoria a explorar si esta podría implementarse y cómo en su contexto específico. Con este fin, presenta un proceso de exploración inicial que ayuda a clarificar no solo si la acción anticipatoria es factible, sino también qué forma podría adoptar y cómo podría alinearse mejor con las prioridades institucionales, las capacidades y las alianzas.

Para iniciar la acción anticipatoria, se recomienda a una Sociedad Nacional que comprenda a fondo la acción anticipatoria antes de comprometerse con ella, especialmente cuando se desarrollan PAT, ya que el período de configuración generalmente tarda entre 14 y 20 meses para el primer Protocolo de Acción Temprana (PAT) completo. Las formas de obtener una introducción a la acción anticipatoria incluyen: contactar a diversas organizaciones como el Anticipation Hub, la FICR, el Centro Climático de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Cruz Roja Alemana u otras Sociedades Nacionales Asociadas para solicitar sesiones de introducción virtual; asistir a plataformas de diálogo regionales o globales; participar en capacitaciones regionales facilitadas por la FICR; o unirse a cursos de e-learning. Las discusiones iniciales deben centrarse en integrar la acción anticipatoria en los planes y mecanismos existentes, fomentar la apropiación en varios niveles y evaluar el alistamiento.

A partir de este primer acercamiento y, cuando corresponda, de un estudio de factibilidad, las Sociedades Nacionales pueden identificar amenazas adecuadas, socios, oportunidades de financiamiento y vías operacionales, incluida la posibilidad de desarrollar un sistema formalizado como un Protocolo de Acción Temprana o comenzar a través de otros puntos de entrada, como un DREF Inminente o enfoques comunitarios.

Paso 1: Comenzar a explorar la acción anticipatoria

Antes de comenzar con la acción anticipatoria o un estudio de factibilidad, asegúrate de comprender la acción anticipatoria lo suficientemente bien como para determinar si es algo en lo que tu Sociedad Nacional quiere comprometerse e invertir. Por ejemplo, el desarrollo de un PAT completo puede tomar entre 14 y 20 meses (ver figura a continuación).



Content and design after Mathieu Destrooper, FbF Coodrinator in LAC (GRC) and Juan Bazo, Climate Science Advisor (RCCC)

Existen varias formas de informarte a ti y a tu Sociedad Nacional sobre los fundamentos de la acción anticipatoria y de comprender mejor el enfoque:

- Contacta al Anticipation Hub, la FICR, el Centro Climático de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja la Cruz Roja Alemana o cualquier otra Sociedad Nacional Asociada y solicita una sesión de introducción virtual para tu Sociedad Nacional y/o el personal de la alta dirección.
- Asiste a una plataforma de diálogo nacional, regional o global. Estas plataformas generalmente incluyen una sesión introductoria.
- Participa en una capacitación regional. Por ejemplo, la FICR facilita capacitaciones introductorias sobre acción anticipatoria. Para más información, contacta a tus colegas en la oficina nacional o regional de la FICR.
- Únete a un curso de e-learning. La FICR desarrolló un curso titulado "Acción Anticipatoria: Un Enfoque Proactivo para la Gestión del Riesgo de Desastres", y socios como la FAO, el PMA y START Network también cuentan con excelentes introducciones a la acción anticipatoria. Consulta la Caja de Herramientas a continuación.
- En la Caja de Herramientas a continuación y en la biblioteca se encuentran enlazados diversos materiales introductorios (p. ej., folletos y presentaciones).
- Para obtener una visión de los conceptos y mecanismos básicos, así como de los puntos de entrada operacionales para la acción anticipatoria, asegúrate de haber leído también la introducción y el capítulo 1 de este Manual.

Paso 2: Identificar un punto focal para la acción anticipatoria

Para todos los pasos siguientes, es fundamental designar un punto focal dentro de la Sociedad Nacional. Idealmente, esta persona está próxima al nivel de toma de decisiones y participa en la gestión del riesgo de desastres dentro de la Sociedad Nacional. Las tareas iniciales del punto focal pueden incluir:

- liderar los debates sobre qué enfoque adoptar con respecto a la acción anticipatoria
- liderar los debates iniciales sobre cómo integrar la acción anticipatoria en los planes y mecanismos existentes
- apoyar el estudio de factibilidad, si corresponde (p. ej., apoyando la recopilación de datos, concertando reuniones, facilitando documentos)
- abogar por la acción anticipatoria e incorporar al liderazgo de la Sociedad Nacional

Paso 3: Iniciar debates sobre cómo integrar la acción anticipatoria en los planes y mecanismos existentes

El punto focal debe organizar reuniones, talleres o debates sobre qué enfoque adoptar con la acción anticipatoria. Es importante fomentar la apropiación del enfoque de acción anticipatoria a nivel político y estratégico, comenzando con el presidente y el secretario general de la Sociedad Nacional y los miembros de la junta directiva. El liderazgo debe respaldar la visión de integrar la acción anticipatoria en las estrategias de gestión del riesgo de desastres de la Sociedad Nacional, ya que esta tendrá más éxito en la incidencia ante el gobierno si la acción anticipatoria está institucionalizada en sus propias estrategias y planes. En la Caja de Herramientas a continuación y en la biblioteca encontrarás material de inducción. También puedes revisar la orientación sobre cómo construir mensajes en el capítulo 2 del Manual.

Cómo determinar si la acción anticipatoria es adecuada en este momento

La lista a continuación proporciona algunas preguntas que pueden debatirse internamente antes de comenzar a trabajar en la acción anticipatoria o en un proceso de estudio de factibilidad. El compromiso con la acción anticipatoria, como el desarrollo de un PAT completo o simplificado (PATS), puede orientar estrategias, fortalecer capacidades y generar respaldo en toda la organización. Sin embargo, estas preguntas ayudan a clarificar si la acción anticipatoria es relevante, realista y aporta valor agregado en tu contexto específico. No es necesario responder "sí" a todas las preguntas para seguir adelante. Más bien, estas reflexiones apoyan un debate estratégico sobre si conviene impulsar la acción anticipatoria en esta etapa.

Preguntas para ayudarte a decidir si comenzar a trabajar en acción anticipatoria

- **Compromiso y motivación**
  - ¿Está la alta dirección de tu Sociedad Nacional motivada y dispuesta a comprometerse con la acción anticipatoria? ¿Están dispuestos a dedicar 1,5 años al desarrollo y al posterior mantenimiento del sistema?
  - El desarrollo del PAT se basa en investigación y análisis científico. ¿Está tu Sociedad Nacional abierta a explorar este enfoque basado en datos para el diseño de programas?

- **Alianzas y recursos**
  - ¿Hay otras organizaciones trabajando en acción anticipatoria en tu país?
  - ¿Existe un programa regional de acción anticipatoria en curso al que pueda unirse tu Sociedad Nacional?
  - ¿Hay una Sociedad Nacional Asociada interesada y disponible para apoyarte en este proceso?
  - ¿Hay países dentro de tu región que hayan presentado PAT/S, o que ya hayan comenzado a establecer sistemas de acción anticipatoria, que enfrenten amenazas similares?
  - ¿Reconocen las comunidades el valor de actuar en la ventana entre el pronóstico de una amenaza y su impacto?

- **Estrategias y mecanismos**
  - ¿Cómo podría la acción anticipatoria agregar valor a las estrategias y programas existentes de tu Sociedad Nacional?
  - ¿Cuáles son las posibles barreras institucionales para la acción anticipatoria? ¿Cómo las superarías?

- **Capacidades existentes en la Sociedad Nacional** *(Nota: Estas no son un requisito previo, ya que podrían trabajarse en el marco del proceso de acción anticipatoria)*
  - ¿Tiene tu Sociedad Nacional la capacidad de dedicar al menos un miembro del personal a gestionar los esfuerzos de acción anticipatoria?
  - ¿Tiene tu Sociedad Nacional experiencia en el desarrollo de planes de contingencia y respuesta de emergencia? ¿Están estos planes puestos a prueba?
  - ¿Cuenta tu Sociedad Nacional con una base sólida de voluntarios que pueda movilizarse en un corto plazo (p. ej., de 24 a 48 horas para amenazas de inicio rápido)?
  - ¿Tienes una (buena) relación con el gobierno, los servicios hidrometeorológicos y otras partes interesadas que podrían apoyar el acceso a datos de riesgo a nivel nacional (p. ej., datos históricos de desastres, vulnerabilidad, exposición y datos relacionados con conflictos, violencia, desigualdad, etc., según corresponda)?

Si estás considerando la implementación de la acción anticipatoria en un área que está experimentando conflictos u otros tipos de fragilidad, pueden surgir preocupaciones adicionales en torno a la capacidad institucional y la viabilidad operacional. Consulta el Módulo 1 sobre estudios de factibilidad del kit de herramientas “Acción anticipatoria en contextos frágiles, afectados por conflictos y violentos”, incluido en la Caja de Herramientas a continuación, para obtener preguntas orientadoras adicionales en dichos contextos.

Paso 4: Reflexionar sobre los enfoques de acción anticipatoria adecuados para tu contexto

Si tras las discusiones decides comenzar a trabajar en acción anticipatoria, se recomienda revisar el capítulo 1 y explorar ampliamente cómo podría operacionalizarse la acción anticipatoria. Sin embargo, ten en cuenta que, como se explica en el capítulo 1, los diferentes enfoques de acción anticipatoria no son rígidamente distintos, sino que se complementan y se apoyan mutuamente: el uso de un DREF Inminente, por ejemplo, puede servir como paso preliminar hacia el desarrollo de un PAT/S o como campo de prueba para acciones tempranas que posteriormente se formalizarían en un marco más estructurado.

La decisión definitiva sobre qué enfoque adoptar no tiene que tomarse en esta etapa y puede estar orientada por los resultados de un posible estudio de factibilidad (ver el siguiente paso). Sin embargo, reflexionar sobre puntos de entrada adecuados y realistas podría ya proporcionar una orientación valiosa a una Sociedad Nacional sobre en qué dirección avanzar.

Preguntas para reflexionar sobre qué puntos de entrada a la acción anticipatoria serían adecuados en tu contexto

Práctica y experiencia existentes:

- ¿En qué áreas cuenta la Sociedad Nacional, en general, con amplia experiencia operacional en programación relevante y las capacidades relacionadas?
- ¿Tienes experiencia con un DREF Inminente como DREF de respuesta? ¿Sería posible implementar acciones tempranas en su lugar? ¿Qué experiencia tiene la Sociedad Nacional en gestión comunitaria del riesgo de desastres, sistemas comunitarios de alerta temprana y planificación de acción comunitaria a través de la EVCA?
- ¿Contarías con la capacidad de implementar acción anticipatoria en un área que no haya sido preseleccionada, como se requiere, por ejemplo, para los PAT y el DREF Inminente?

Entorno institucional y gubernamental:

- ¿Existe un marco nacional o subnacional de acción anticipatoria establecido sobre el que se pueda construir, por ejemplo, por parte del gobierno u otros actores humanitarios?
- ¿Expresa el gobierno interés en la acción informada por el riesgo o basada en pronósticos?
- ¿Tiene la Sociedad Nacional alianzas establecidas con otras Sociedades Nacionales u otros socios que tengan experiencia en acción anticipatoria?

Panorama de financiamiento:

- ¿Existen mecanismos de financiamiento institucionalizados para la acción anticipatoria a nivel nacional o subnacional?
- ¿Están ya incorporados modificadores de crisis o fondos de contingencia en programas en curso?
- ¿Tienes experiencia con un DREF Inminente o un DREF de respuesta?

Escala y ambición:

- ¿El objetivo es probar la acción anticipatoria en un área geográfica limitada o establecer un marco formalizado y plurianual?
- ¿Aspira la Sociedad Nacional a fortalecer la resiliencia a nivel comunitario, los sistemas nacionales, o ambos?

- ¿Existen programas nacionales de protección social en el país que puedan contribuir a la implementación de la acción anticipatoria a escala?

Una vez que se cuente con un compromiso general para trabajar en acción anticipatoria y una orientación aproximada sobre los posibles puntos de entrada, los pasos siguientes de este Manual te ayudarán a decidir si deseas realizar un estudio de factibilidad o no. Si dispones de financiamiento para un estudio ahora (u otras razones por las que un estudio en este momento sería beneficioso), pero el momento no es ideal para la Sociedad Nacional, puedes llevar a cabo el estudio de factibilidad y luego iniciar tu programa de acción anticipatoria en un momento más oportuno; sin embargo, ten en cuenta que parte del análisis del estudio de factibilidad podría cambiar con el tiempo (p. ej., datos disponibles, pronósticos o capacidad del personal).

Paso 5: Comprender y definir el valor de un estudio de factibilidad para tu contexto

Ahora que tu Sociedad Nacional ha decidido iniciar un programa de acción anticipatoria, debes decidir si primero realizarás un estudio de factibilidad. Un estudio puede ser un buen punto de partida para construir un sistema de acción anticipatoria, pero también requiere una inversión significativa de tiempo y recursos. Si decides no realizar un estudio de factibilidad, puedes proceder con el capítulo 2: Involucrar a las partes interesadas y el capítulo 3: Establecer un programa de acción anticipatoria.

¿Cuál es el valor de un estudio de factibilidad?

Un estudio de factibilidad debe proporcionar a tu Sociedad Nacional una hoja de ruta para la acción anticipatoria. Implica la recopilación y el análisis de información a partir de los cuales se pueden formular recomendaciones para la configuración de un sistema de acción anticipatoria en general y de PAT (simplificados) en particular. La hoja de ruta y las recomendaciones deben incluir los siguientes aspectos:

- **Amenazas prioritarias** A partir de un análisis de las prioridades comunitarias, los impactos pasados, los pronósticos disponibles, la capacidad operacional, el mandato y las prioridades de la Sociedad Nacional, el estudio de factibilidad debe clasificar las amenazas potenciales, describiendo por qué algunas amenazas se prefieren sobre otras.
- **Disponibilidad de datos y brechas** El estudio debe ofrecer un panorama general de los datos de riesgo disponibles (p. ej., datos de impacto pasado, vulnerabilidad, capacidad y exposición) para el país y recomendar qué brechas de datos deben llenarse o dónde buscar datos adicionales.
- **Mecanismo de financiamiento** El estudio debe recomendar si comenzar con un PAT simplificado o un PAT completo, o si, a partir de las reflexiones iniciales, una vía diferente podría ser incluso la opción más adecuada en ese contexto (ver capítulo 2). En algunos casos, podría ser ya evidente que los análisis de habilidad (evaluaciones de la calidad de los pronósticos) no están disponibles para el PAT completo. Por lo tanto, para las amenazas prioritarias, deben incluirse recomendaciones sobre el PAT/S.
- **Necesidades de fortalecimiento de capacidades operacionales e institucionales** Esta sección debe identificar los desafíos en materia de capacidad operacional e institucional y esbozar planes para fortalecer dichas capacidades. Por ejemplo, ¿los actuales sistemas de logística y finanzas permitirían la implementación de acciones tempranas en el plazo de ocurrencia de la amenaza seleccionada? ¿Cuánta experiencia tiene la Sociedad Nacional en recopilación de datos, protección, género e inclusión (PGI), participación comunitaria y rendición de cuentas (CEA), procesos MEAL o gestión de fondos del DREF? Este análisis podría basarse en evaluaciones como la de Preparación para una Respuesta Efectiva (PER; consulta la documentación sobre los vínculos entre el PER y la acción anticipatoria en la Caja de Herramientas a continuación). Además, deben formularse recomendaciones sobre cómo institucionalizar la acción anticipatoria en las estrategias y planes de la Sociedad Nacional para garantizar la sostenibilidad.
- **Colaboraciones estratégicas con partes interesadas** Esta sección debe incluir un análisis de partes interesadas y recomendar qué partes interesadas deben involucrarse estratégicamente en el proceso de acción anticipatoria. Asegúrate de considerar partes interesadas con conocimientos temáticos especializados, como agricultura, protección social, educación, migración, salud y muchos otros. El análisis debe incluir un análisis breve del entorno de políticas y señalar mandatos, MoU y alianzas existentes, y posibles intereses de colaboración.
- **Posibles acciones tempranas** Dependiendo de la profundidad del análisis, el estudio de factibilidad puede identificar posibles acciones tempranas a partir del análisis de las experiencias de la Sociedad Nacional o de conversaciones con comunidades y otras partes interesadas. Presentar posibles acciones tempranas y cómo estas podrían reducir los impactos de las amenazas contribuye a argumentar a favor de la acción anticipatoria al compartir los resultados del estudio.

Un estudio de factibilidad no es un requisito previo para iniciar un proceso de acción anticipatoria. Si ves poco valor agregado en recopilar la información descrita anteriormente (p. ej., porque ya tienes un buen panorama de esos aspectos), puedes omitir la realización de un estudio de factibilidad. Sin embargo, además de los datos que proporciona dicha evaluación, existen cobeneficios de realizar un estudio:

- **Establecimiento de contacto con partes interesadas / construcción de relaciones:** Un estudio de factibilidad ofrece la posibilidad de comenzar a involucrar a otras partes interesadas en el tema de la acción anticipatoria, especialmente cuando el punto focal está presente en todas las entrevistas.
- **Fortalecimiento de capacidades:** El punto focal y otro personal de la Sociedad Nacional pueden utilizar el estudio como oportunidad de aprendizaje, brindando apoyo técnico y logístico en la recopilación de datos y revisando borradores del informe.
- **Documento de referencia:** El estudio puede servir como documento de referencia, p. ej., evaluación de necesidades, para

diseñar una propuesta de proyecto o para generar respaldo dentro de la Sociedad Nacional u otras partes interesadas. Para garantizar esto, es fundamental que el estudio sea validado y respaldado por el liderazgo y otras partes interesadas como agencias gubernamentales.

Paso 6: Definir el apoyo necesario para el estudio

Antes de iniciar el estudio, considera qué tipo de apoyo necesitas para el estudio de factibilidad:

- ¿Quién podría apoyar tu estudio, por ejemplo, financiera o técnicamente?
- ¿Hay socios, p. ej., agencias de la ONU u ONG, que estarían interesados en realizar un estudio conjunto? De ser posible, organiza una reunión en un foro existente para explorar estas opciones.
- ¿Quién debe participar desde la Sociedad Nacional y, posiblemente, de otros socios del Movimiento? En algunos países ha resultado exitoso establecer comités directivos para el estudio, compuestos por personal de la Sociedad Nacional anfitriona, una Sociedad Nacional Asociada y la FICR a nivel nacional.
- Si existe la posibilidad de que vayas a trabajar en un contexto de conflicto, asegúrate de involucrar a la delegación del CICR en tu país en la planificación desde el principio.

Paso 7: Diseñar el estudio

El primer paso de cualquier estudio es elaborar un plan para la recopilación y el análisis de datos. Dado que el presupuesto será un determinante clave de cuánto se puede hacer, comienza estableciendo cuánto puedes gastar. Dentro de ese presupuesto, prioriza tus objetivos y define el alcance y el cronograma. También es importante pensar en qué socios deben participar y cuál debe ser su rol. Por ejemplo, si hay otras organizaciones que están considerando o ya trabajando en acción anticipatoria, podría tener sentido aprovechar su conocimiento o realizar estudios conjuntos. Si la acción anticipatoria es nueva en tu país, el estudio de factibilidad puede ser una excelente oportunidad para comenzar a compartir conocimientos con las partes interesadas y mantener debates informados sobre el concepto. Cada uno de estos componentes —presupuesto, objetivos, alcance, cronograma y participación de socios— quedará documentado en los Términos de Referencia (TdR) del estudio. En la Caja de Herramientas a continuación encontrarás diferentes TdR de muestra con un enfoque en el desarrollo de PAT.

El estudio generalmente consta de tres fases que deben describirse en términos generales en los TdR:

- Una **fase de revisión documental** para revisar datos e informes existentes, que recopila datos secundarios y orienta la recopilación de datos in situ.
- Una **fase de recopilación de datos primarios** en la que los datos se recopilan mediante entrevistas a partes interesadas, como actores gubernamentales u ONG (incluidas organizaciones comunitarias), mediante visitas a comunidades de alto riesgo o mediante entrevistas y debates con la Sociedad Nacional (especialmente la alta dirección y el departamento de gestión del riesgo de desastres) y otros socios del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En muchos casos, la fase de recopilación de datos primarios también incluye un taller para presentar los hallazgos iniciales y generar ideas sobre el diseño.
- Una **fase de redacción del informe y validación**, en la que la información se consolida en un informe con recomendaciones de diseño. Esta fase generalmente incluye varias rondas de retroalimentación, una de las cuales puede ser una presentación de los resultados finales a la Sociedad Nacional y, potencialmente, a las partes interesadas externas que participaron en el estudio.

Paso 8: Seleccionar a la persona o equipo para realizar el estudio

Existen diferentes opciones para seleccionar a alguien que conduzca el estudio. A continuación se presentan algunas consideraciones:

- La experiencia ha demostrado que existen muchos beneficios en seleccionar a alguien con conocimiento en acción anticipatoria, el panorama de partes interesadas y la ciencia de los pronósticos.
- Seleccionar a alguien de dentro de tu Sociedad Nacional, de una agencia socia —como el servicio hidrometeorológico— o incluso de una universidad local tiene el beneficio adicional de fortalecer el conocimiento, las capacidades y los vínculos dentro del país (ver el caso del Líbano a continuación).

Si no hay nadie disponible con los perfiles mencionados, el Centro Climático de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja cuenta con amplia experiencia en la realización de estudios de factibilidad de acción anticipatoria y en la prestación de apoyo técnico a consultores independientes.

Estudio de Factibilidad en el Líbano: Experiencia y colaboración

El estudio de factibilidad del Líbano, realizado a principios de 2022, fue pionero en un enfoque novedoso que integró de manera efectiva la experiencia y la colaboración. Las entidades clave involucradas fueron la Cruz Roja del Líbano (LRC), el Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano (CNRS) y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (DRMU) dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, conformando un triángulo de cooperación.

Las responsabilidades se distribuyeron de manera estratégica: un consultor independiente de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) supervisó el estudio, mientras que los expertos del CNRS se encargaron de los aspectos técnicos. Esta división permitió un análisis técnico exhaustivo y un examen integral de los datos y las estructuras, tanto a nivel nacional como local.

Expertos locales lideraron tanto el estudio como su implementación, garantizando la retención sostenible del conocimiento dentro del país. Un grupo de trabajo compuesto por la LRC, el CNRS y expertos en acción anticipatoria de la Cruz Roja Alemana colaboró en la priorización de amenazas y la elaboración de planes de acción.

Resultados clave:

- **Hoja de ruta y plan de acción claros:** El estudio proporcionó una hoja de ruta de implementación de acción anticipatoria clara, alineando los objetivos con las estrategias nacionales y de la Sociedad Nacional.
- **Participación de partes interesadas:** Una participación inclusiva generó información clave y promovió la colaboración entre partes interesadas.
- **Análisis holístico:** El estudio exploró diversos aspectos de la gestión de desastres, con el objetivo de fortalecer la resiliencia general y no solo la acción anticipatoria.
- **Respaldo comunitario:** Las visitas de campo aseguraron el apoyo comunitario, alineando la acción anticipatoria con las necesidades locales.
- **Identificación de brechas:** Las brechas identificadas abrieron el camino para futuras investigaciones y recopilación de datos.

El enfoque inclusivo del estudio fomentó el fortalecimiento de capacidades y el trabajo en equipo, con beneficios tangibles para la LRC y sus socios. Subraya la importancia de la experiencia, la colaboración y los enfoques adaptados al contexto para lograr resultados de impacto.



Taller de lanzamiento del proyecto de acción anticipatoria tras el estudio de factibilidad (Fuente: Cruz Roja Libanesa)

Paso 9: Realizar la revisión documental

Nota: Los pasos a continuación brindan orientación sobre cómo realizar el estudio, qué información recopilar y qué preguntas formular. Esto puede ser útil para diseñar los TdR. La persona que realice el estudio también puede consultar los pasos del 8 al 12 con mayor profundidad.

Retomando el valor agregado y los cobeneficios de un estudio de factibilidad descritos en el paso 4, así como los TdR del estudio, puedes comenzar con la revisión documental. Esta revisión proporciona la base para la recopilación de datos in situ, revisando la información existente relacionada con la acción anticipatoria. Idealmente, el punto focal de acción anticipatoria debe apoyar a quien

realice el estudio en el acceso a informes y evaluaciones relevantes. A continuación se presentan sugerencias sobre qué buscar durante la fase de revisión:

1. **Amenazas prioritarias**
    1. Datos secundarios e informes sobre eventos extremos para todos los tipos de amenazas (tanto relacionadas con el clima como no relacionadas), incluyendo información sobre la magnitud de eventos pasados, sus impactos, si los eventos fueron pronosticados y las respuestas humanitarias previas. Mantén una actitud abierta ante diversas amenazas y no pases por alto las "ocultas", como las olas de calor. La lista puede reducirse después de la revisión documental.
    2. Datos de riesgo disponibles sobre exposición y vulnerabilidad para diferentes amenazas. Las agencias nacionales pueden disponer de datos con alta resolución espacial. De no ser así, bases de datos globales como el Humanitarian Data Exchange (HDX), EM-DAT o Desinventar pueden contener datos relevantes. Consulta la Caja de Herramientas para más información.
    3. Información sobre tendencias esperadas como resultado del cambio climático, el cambio en el uso del suelo, conflictos y grandes desarrollos de infraestructura.
    4. Revisión de la habilidad (la precisión del pronóstico) de los productos de pronóstico globales para las amenazas de interés en el país, y cualquier documentación sobre la habilidad de los pronósticos producidos a nivel nacional o local (si está disponible).

2. **Necesidades de fortalecimiento de capacidades operacionales e institucionales**
    1. Informes existentes (p. ej., PER, OCAC) sobre las capacidades institucionales de la Sociedad Nacional, para comprender mejor sus fortalezas y necesidades. La Plataforma IFRC GO también documenta aprendizajes operacionales que podrían ser de interés.
    2. Documentos estratégicos de la Sociedad Nacional, como políticas, planes estratégicos y planes de contingencia.

3. **Colaboraciones estratégicas con partes interesadas**
    1. Informes o documentos sobre otras iniciativas de acción anticipatoria iniciadas o establecidas en el país, a quiénes involucran y en qué consisten.
    2. Búsqueda en línea y orientación de la Sociedad Nacional sobre instituciones (p. ej., organismos gubernamentales o de la ONU, ONG socias del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, grupos técnicos de trabajo) que trabajan en el ámbito de la acción anticipatoria, la alerta temprana/pronóstico de amenazas, la RRD, la preparación, la evaluación de riesgos, la adaptación al cambio climático o la acción temprana dentro del país, incluidos programas de investigación académica.

4. **Posibles acciones tempranas**
    1. Informes existentes sobre respuestas del FICR-DREF para comprender las fortalezas y experiencias de la Sociedad Nacional.
    2. Informes sobre acciones tempranas de partes interesadas en el país que muestren evidencia de su efectividad.

5. **Disponibilidad de datos y brechas**
    1. Identificación inicial de plataformas de gestión de la información existentes (que en los últimos años se están volviendo cada vez más de código abierto y accesibles en línea).
    2. Exploración inicial de la disponibilidad de datos sobre grupos vulnerables en bases de datos de protección social/registros gubernamentales.

Mientras recopiles la diferente información, ten en cuenta los siguientes pasos recomendados. Estos pasos deben completarse antes de que comience la recopilación de datos primarios.

- Con base en el mapeo de partes interesadas, prepara una lista borrador de personas a entrevistar. Junto con el punto focal de acción anticipatoria, puedes comenzar a concertar citas. Ten en cuenta que esta debe ser una lista "dinámica" a la que se puedan agregar contactos adicionales a lo largo de la recopilación de datos. En la Caja de Herramientas encontrarás una plantilla para la lista de entrevistas y orientación sobre cómo seleccionarlas.
- Junto con el punto focal de acción anticipatoria, asegúrate de planificar entrevistas con diferentes departamentos de la Sociedad Nacional. Consulta también la orientación disponible en la Caja de Herramientas.
- Prepárate para presentar la acción anticipatoria a las partes interesadas en el país. Con frecuencia, no todo el personal de la Sociedad Nacional, los servicios técnicos gubernamentales (p. ej., hidrológicos y meteorológicos) y otras instituciones que podrían participar en la configuración del sistema de acción anticipatoria conocen en qué consiste la acción anticipatoria. Asegúrate de contar con una presentación que explique el concepto y el contexto del estudio, así como folletos y otros materiales explicativos. Una comprensión más profunda de la acción anticipatoria ayudará a las partes interesadas a responder mejor las preguntas del estudio de factibilidad, para que el consultor pueda determinar qué es factible.
- Si la Sociedad Nacional o el comité directivo lo consideran de interés, podría organizarse una presentación remota de los resultados de la revisión documental con la Sociedad Nacional para abordar lo siguiente:
    - Sugerir qué amenazas priorizar en la fase en el país. Por ejemplo, la lista puede reducirse a solo tres amenazas con base en las evaluaciones iniciales. Consulta la matriz de decisión sugerida en la Caja de Herramientas.
    - Describir la metodología que se utilizará para la recopilación de datos en el país.
    - Presentar y discutir la lista de partes interesadas y visitas comunitarias.
    - Abordar cualquier asunto organizativo o de contenido pendiente que deba resolverse antes de que comience la recopilación de datos primarios.

Paso 10: Recopilar datos primarios en el país

La fase in situ sirve para llenar las brechas de información y responder las preguntas que quedaron pendientes tras la revisión documental. Para fomentar el respaldo de la alta dirección de la Sociedad Nacional, asegúrate de mantenerla informada sobre las actividades y de que el punto focal de acción anticipatoria acompañe la recopilación de datos.

Metodología

Las siguientes fases y metodologías representan los pasos mínimos para la recopilación de datos primarios. También puedes recopilar datos complementarios mediante encuestas u otras herramientas según lo permitan el tiempo y los recursos disponibles.

Entrevistas a Informantes Clave (KII)

Antes de reunirte con las partes interesadas, asegúrate de presentarte a ti mismo y al estudio. También puedes solicitar a los entrevistados que firmen un formulario de consentimiento informado.

Como te dirigirás a partes interesadas muy diversas, las preguntas de las entrevistas deben ajustarse a cada participante según su área de experiencia. Puedes utilizar la compilación de preguntas orientadoras proporcionada en la Caja de Herramientas como punto de partida y adaptarlas según tus necesidades. Es posible que no sea factible responder todas estas preguntas dentro del marco temporal limitado del estudio, pero pueden servir como guía para identificar preguntas abiertas y brechas.

La experiencia de otros países ha demostrado que es beneficioso comenzar a hablar con las partes interesadas encargadas de los datos y a trabajar desde etapas tempranas en la negociación de acuerdos de intercambio de datos, ya que puede ser un proceso largo. En la Caja de Herramientas se puede encontrar orientación sobre cómo establecer un acuerdo de intercambio de datos.

Visita comunitaria

Una visita comunitaria que incluya recopilación de datos participativa es otra forma de comprender el impacto del desastre y las necesidades resultantes. Dadas las probables limitaciones de recursos, no será posible recopilar información de todas las comunidades potencialmente afectadas. No obstante, consultar a las comunidades puede ayudarte a comprender las realidades de los destinatarios previstos. Con base en los resultados de la evaluación de riesgos, la priorización de amenazas de la revisión documental y los determinantes clave de vulnerabilidad y exposición, selecciona comunidades de manera deliberada en estrecha cooperación con el punto focal de acción anticipatoria y la Sociedad Nacional. Si hay una Delegación del CICR en el país, solicita el asesoramiento de seguridad más reciente antes de visitar cualquier ubicación de campo.

Existen muchos métodos para trabajar con comunidades. Consulta las herramientas de la eVCA (Evaluación de Vulnerabilidad y Capacidad Mejorada) en la Caja de Herramientas para conocer métodos participativos. El Método de Impacto con Enfoque en las Personas (P-FIM) es otro enfoque prometedor para diseñar tu programa de acción anticipatoria. En lugar de partir de la necesidad de la acción anticipatoria como algo dado o necesario, construye confianza y comunicación bidireccional, permitiendo que las propias comunidades definan sus prioridades y qué debe hacerse, cuándo y por quién. En el capítulo de MEAL se proporciona una descripción más detallada del enfoque, y en la Caja de Herramientas se encuentran disponibles enlaces a documentos de apoyo y contactos para la capacitación.

Taller con partes interesadas

Si el tiempo y el presupuesto lo permiten, considera organizar un taller con partes interesadas para obtener retroalimentación sobre los resultados del estudio, llenar las brechas de datos restantes y elaborar recomendaciones para la configuración de la acción anticipatoria. Estos talleres también son una buena oportunidad para generar interés en la acción anticipatoria y construir las relaciones necesarias para impulsar el concepto.

En la Caja de Herramientas encontrarás ejemplos de agendas.

Paso 11: Redactar el informe

Redacta un informe que contenga los elementos descritos anteriormente. En general, el estudio debe servir como una hoja de ruta que recomiende pasos y actividades concretos a seguir. En la Caja de Herramientas a continuación encontrarás un esquema sugerido con algunas plantillas. Algunos puntos a considerar:

- Las recomendaciones deben ser lo más accionables posible.
- Asegúrate de que se aborden todos los puntos solicitados en los TdR.

El informe también podría incluir una hoja de ruta preliminar sugerida, basada en los hallazgos del estudio, para proporcionar a la

Sociedad Nacional recomendaciones concretas sobre los próximos pasos y actividades. Para ello, podría utilizarse una categorización rojo-amarillo-verde que ayude a priorizar las diversas acciones. Ver, por ejemplo, el estudio de factibilidad de Sudán del Sur en la Caja de Herramientas.

Paso 12: Validar los resultados con las partes interesadas (Sociedades Nacionales y socios)

Con base en los datos recopilados, se sugiere realizar un taller de validación con las partes interesadas para compartir y validar los resultados, obtener su retroalimentación y planificar los próximos pasos. La duración del taller depende de los recursos disponibles y los materiales que se deseen abordar.

Este debate puede ser un buen momento para decidir si existe información, experiencia y capacidad suficientes para desarrollar un PAT completo, o si un PAT simplificado, el uso del DREF Inminente o enfoques comunitarios podrían ser más apropiados, dado el estado de los pronósticos, los datos, el tipo de amenaza u otras capacidades disponibles en ese momento.

Paso 13: Reportar los resultados

Con base en los datos y la retroalimentación del taller de validación, reporta los resultados y distribuye los hallazgos entre las partes interesadas según corresponda.

Idealmente, debe compartirse una carpeta con todo el material, que incluya:

- Guías de entrevistas
- Cronograma de reuniones
- Agendas de talleres
- Presentaciones utilizadas
- Transcripciones (si están disponibles)
- Fotografías
- Criterios / lista de personas entrevistadas
- ¡…y más!

Paso 14: Decidir los próximos pasos

Una vez que el estudio esté finalizado y sus resultados sean validados por las partes interesadas y la dirección de la Sociedad Nacional, la Sociedad Nacional debe tomar las siguientes decisiones:

- Si comenzar a trabajar en acción anticipatoria
- Qué enfoque elegir
- Con qué amenaza trabajar
- Con quiénes asociarse para el trabajo de acción anticipatoria

Caja de Herramientas

Documentos estratégicos de acción anticipatoria hasta 2025

	Resolución del Consejo de Delegados sobre acción anticipatoria
	Marco Operacional de la FICR para la Acción Anticipatoria 2021-2025 (FICR)
	Declaración del G7 sobre AA (Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, 2022)

Documentos estratégicos regionales

- Marco de la ASEAN sobre AA en la Gestión de Desastres (ASEAN, 2022)
- Hoja de Ruta Regional de la IGAD para la Acción Anticipatoria (2024)

e-learnings

- Capacitación de la FICR en AA
- Kit de capacitación climática del RCCC
- Kit de herramientas de AA de OCHA
- START Network Financiación del riesgo de desastres
- START Network Análisis de Riesgos
- FAO: Desarrollar un sistema de AA
- FAO: Construir una línea de tiempo de crisis
- FAO: Indicadores de alerta temprana
- FAO: Ejemplos de acciones anticipatorias

Orientación de la FICR sobre acción anticipatoria

- FedNet
- Información práctica para SN sobre acción anticipatoria y financiamiento del FICR-DREF
- Resumen de PAT para el liderazgo de la FICR
- Orientación sobre el PAT Simplificado

Tools and templates

- Caja de herramientas EVCA (FICR)
- Plantilla y criterios del PAT (simplificado y completo) en FedNet
- Orientación adicional para estudios de factibilidad en contextos frágiles, afectados por conflictos o violentos (kit de herramientas de AA en FCV)
- Informe de Evaluación Global sobre Reducción del Riesgo de Desastres (2022)
- TdR de muestra para estudios de factibilidad
- PLANTILLA lista de entrevistas y selección
- PLANTILLA matriz de decisión de amenazas
- Preguntas orientadoras para entrevistas

PLANTILLA esquema del informe

Estudio de factibilidad de Nepal

Acción anticipatoria índice de alistamiento

Acción anticipatoria índice de alistamiento: Guía de referencia

Otras lecturas, documentos y sitios web clave

Anticipation Hub

Humanitarian Data Exchange

Desinventar

EM-DAT

02. Involucra a los actores relevantes

02. Involucra a los actores relevantes

Sumario

Este capítulo brinda orientación sobre cómo involucrar a los actores relevantes —desde el liderazgo organizacional hasta posibles socios de ONG e instituciones gubernamentales— en el desarrollo e implementación de la acción anticipatoria. Si bien involucrar a una amplia variedad de partes interesadas es crucial al desarrollar un Protocolo de Acción Temprana (simplificado) formalizado, es igualmente importante en otras vías de acción anticipatoria, como los enfoques comunitarios o la institucionalización dentro de los sistemas nacionales. Este capítulo describe por qué dicha participación es importante, cómo adaptar mensajes claves a los diferentes partes interesadas, los métodos comunes para fomentar la colaboración y cómo planificar y dar seguimiento a la participación a lo largo del tiempo. Cada Sociedad Nacional conoce mejor su contexto y debe adaptar estos pasos en consecuencia.

Paso 1: Comprender por qué es importante involucrar a las partes interesadas

Una Sociedad Nacional es uno de los muchos actores en el panorama de gestión del riesgo de desastres de su país. Dado que son auxiliares del gobierno, es importante que las Sociedades Nacionales no trabajen en la acción anticipatoria de manera aislada o sin conexión con los sistemas de gestión del riesgo de desastres existentes. Además de orientar a quienes se incorporan por primera vez a la acción anticipatoria, involucrar a las partes interesadas es fundamental para permitir que estas aprendan unas de otras y para fomentar una institucionalización más amplia y sostenibilidad a largo plazo. En países donde múltiples actores (p. ej., ONG, Naciones Unidas, Cruz Roja y Media Luna Roja) están diseñando e implementando sistemas de acción anticipatoria, la coordinación puede evitar la duplicación o el desarrollo de estructuras paralelas y permitir que el gobierno asuma un papel coordinador importante, si así lo desea. Involucrar a las partes interesadas clave desde el principio también probablemente te ayudará con lo siguiente en el futuro:

- Obtener el apoyo de los servicios hidrometeorológicos para el desarrollo y monitoreo de los activadores
- Obtener la validación o aprobación del gobierno sobre el PAT/S
- Integrar la acción anticipatoria en los sistemas y planes gubernamentales de gestión del riesgo de desastres (p. ej., planes de contingencia)
- Obtener datos o información relevante de las instituciones gubernamentales
- Ampliar la acción anticipatoria en conjunto con otros actores humanitarios en el país (aquí encuentras un estudio de caso de Bangladés, por ejemplo)

Paso 2: Comprender a quién involucrar en su contexto

Si tu Sociedad Nacional realizó un estudio de factibilidad, los resultados de este estudio son un buen punto de partida, ya que probablemente incluyen una identificación preliminar de las partes interesadas. Si tu Sociedad Nacional realizó un estudio de factibilidad pero ha transcurrido más de un año, debes revisar y actualizar esos resultados según sea necesario, ya que las posibles partes interesadas, las fuentes de datos y los pronósticos disponibles pueden haber cambiado. No tendrás que realizar un estudio de factibilidad exhaustivo, pero puede ser útil revisar el capítulo 1 para ayudarte a determinar qué elementos pueden necesitar actualización y cómo hacerlo.

Si tu Sociedad Nacional no realizó un estudio de factibilidad o no incluyó un mapeo de partes interesadas en el estudio, comienza por mapear las partes interesadas relevantes para tu contexto. La Caja de Herramientas a continuación contiene una variedad de enlaces y recursos sobre cómo realizar un mapeo o análisis de partes interesadas.

En general, la intensidad y el tipo de participación requeridos variarán según el enfoque de acción anticipatoria que se persiga. Por ejemplo, el desarrollo de un PAT/S generalmente requiere una colaboración estrecha con los servicios hidrometeorológicos nacionales y las autoridades de gestión de desastres, mientras que los enfoques comunitarios pueden poner mayor énfasis en las organizaciones de la sociedad civil y las estructuras comunitarias.

En el video a continuación, Sheikh Khairul Rahaman habla sobre sus experiencias en la participación de las partes interesadas en proyectos de acción anticipatoria en Bangladés.

Mapeo de actores relevantes para el PAT de sequía en Somalia

Durante el taller de inducción en Hargeisa (2022), la Sociedad de la Media Luna Roja de Somalia (SRCS) realizó un primer mapeo de las partes interesadas que podrían ser influyentes y con diferente grado de interés en apoyar el desarrollo del PAT de sequía. En este primer mapeo, la SRCS identificó en qué medida las partes interesadas son influyentes para el desarrollo de un PAT de sequía y también cuál podría ser su interés en un PAT de sequía. Particularmente cruciales son aquellas partes interesadas que son muy influyentes pero no muy interesadas. Por lo tanto, para estas es necesario desarrollar un plan sobre cómo involucrarlas.

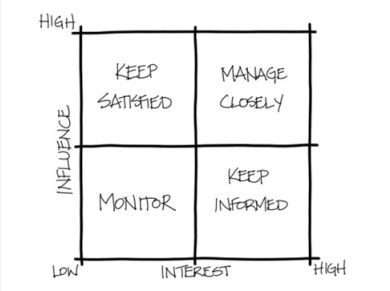


Photo credit: InsideProduct

Como mínimo, debes involucrar a uno o más representantes de las siguientes instituciones:

- Servicios hidrometeorológicos nacionales (para amenazas relacionadas con el clima)
- Agencias o ministerios gubernamentales responsables de (o involucrados en) la gestión del riesgo de desastres
- Agencias gubernamentales involucradas en la protección social (si tu Sociedad Nacional tiene la intención de proporcionar efectivo como acción temprana y/o explorar vínculos con la protección social)
- Cualquier organización que ya esté trabajando en acción anticipatoria en tu país
    - **NOTA:** Si otros actores no gubernamentales están trabajando en / implementando acción anticipatoria, es esencial que estas organizaciones coordinen sus esfuerzos para involucrar al gobierno y aseguren que sus mensajes clave estén alineados. Para un ejemplo de dicha coordinación, consulta el estudio de caso sobre cómo la Sociedad Nacional y el PMA trabajaron juntos en Bangladés.
- Participantes en grupos de trabajo técnicos existentes relacionados con la acción anticipatoria
- Expertos en temas sectoriales o transversales, tales como agricultura, asuntos sociales, protección, género e inclusión, educación, migración, salud (mental), etc., según corresponda
- Si estás trabajando en un contexto de conflicto, asegúrate de involucrar al CICR. Ellos podrán brindarte orientación sobre qué más considerar y a quién más involucrar en tu contexto para garantizar la seguridad del personal y los voluntarios. El kit de herramientas “Acción anticipatoria en contextos frágiles y afectados por conflictos y violencia” (véase la Caja de Herramientas a continuación) incluye recursos sobre análisis de conflictos y mapeo de partes interesadas que pueden apoyarte adicionalmente en este paso.

También puedes consultar o involucrar a donantes, especialmente como fuente de información sobre programas relevantes.

Una vez que tengas una lista completa de partes interesadas, necesitarás priorizarlas e identificar su posible rol en el desarrollo, la implementación, la facilitación u otro tipo de apoyo a tu sistema de acción anticipatoria. Como se mencionó anteriormente, el rol y la relevancia de partes interesadas específicas dependerán de la vía de acción anticipatoria que se persiga. Por ejemplo, para los enfoques comunitarios, las organizaciones de base comunitaria y los actores de la sociedad civil pueden desempeñar un papel particularmente central. Para los enfoques centrados en la institucionalización de la acción anticipatoria dentro de los sistemas de gestión de desastres existentes, las autoridades a nivel nacional pueden ser el punto de entrada principal. La tabla a continuación presenta un formato posible para identificar claramente qué pueden aportar las partes interesadas al sistema de acción anticipatoria y cuán esencial es su participación para tu éxito, con un enfoque particular en el desarrollo de PAT/S.

Tabla: Ejemplo de mapeo de actores relevantes

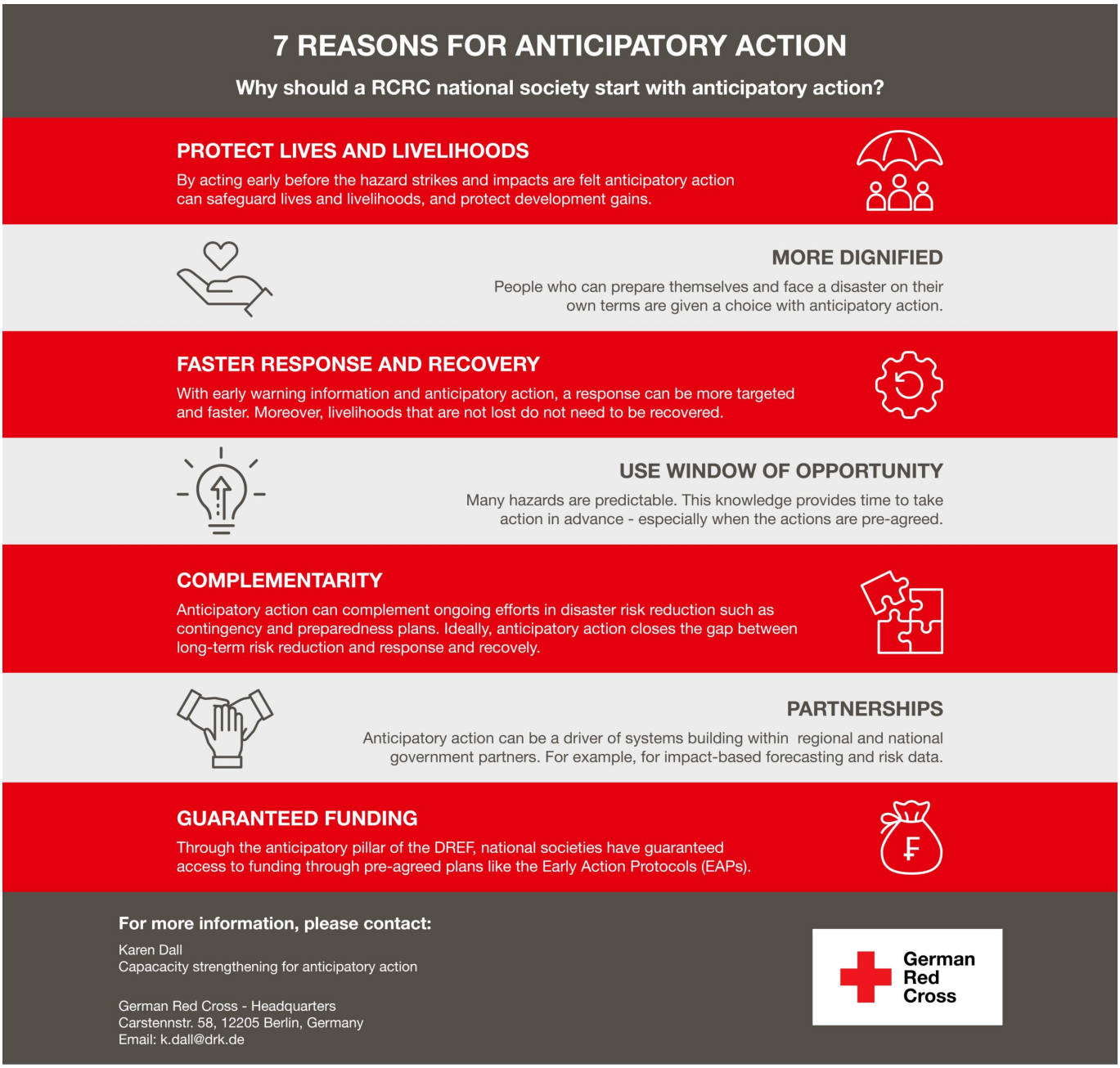
Del mapeo de actores relevantes

Actor	¿Qué están haciendo en materia de acción anticipatoria?	¿Qué se necesita de ellos? / ¿Qué rol podrían o deberían desempeñar en el proyecto?	¿Qué tan importante / influyente / esencial es su participación?

Paso 3: Construir tu(s) mensaje(s)

Las partes interesadas —tanto dentro de la Sociedad Nacional como en el sistema más amplio de GRD— deben creer en los

beneficios de la acción anticipatoria si han de ser receptivas a tus invitaciones para participar en el desarrollo y la implementación y mantener su involucramiento y apoyo. Esta sección detalla una variedad de enfoques o estrategias para despertar y mantener el interés en la acción anticipatoria, que deben seleccionarse y emplearse según corresponda a tu contexto. Estos beneficios pueden aplicarse o resultar atractivos tanto para las Sociedades Nacionales como para los socios/actores externos. Es importante encontrar el equilibrio adecuado entre generar "entusiasmo" por el enfoque nuevo e innovador y crear expectativas que la acción anticipatoria no pueda cumplir.



A. Demuestra la efectividad/los beneficios:

Una de las formas más sencillas de convencer a las partes interesadas del valor de la acción anticipatoria es señalando la evidencia de su efectividad. La evidencia demuestra cada vez más que la acción anticipatoria es un enfoque eficaz y digno de acción humanitaria. En 2025, diferentes agencias compilaron metaanálisis de la evidencia existente a lo largo de sus programas. Los metaestudios completos se pueden encontrar en la Caja de Herramientas. Como se resume en una publicación en el blogpost del Anticipation Hub, sus principales hallazgos demuestran, a través de diferentes agencias y contextos, que…

- **La acción anticipatoria mejora la seguridad alimentaria y reduce las estrategias de afrontamiento perjudiciales**: Actuar con anticipación a las crisis mejora el acceso alimentario de los hogares y reduce la dependencia de estrategias de afrontamiento perjudiciales, lo que significa que las familias tienen menos probabilidades de vender activos productivos, retirar a los niños de la escuela o tomar otras medidas perjudiciales durante las crisis.
- **La acción anticipatoria puede lograr mejores resultados mediante el apoyo combinado:** Las intervenciones anticipatorias son más eficaces cuando la asistencia en efectivo y cupones se combina con alertas tempranas, comunicación

clara y apoyo complementario, permitiendo a los hogares prepararse con mayor antelación y tomar decisiones mejor informadas.

- **La acción anticipatoria puede ser más costo-efectiva que la respuesta reactiva:** Actuar antes de las crisis generalmente produce mayores rendimientos que la respuesta posterior a la crisis, al reducir los costos de adquisición y entrega y prevenir pérdidas, aunque las comparaciones entre programas siguen siendo difíciles debido a los diferentes métodos de cálculo.
- **La acción anticipatoria produce mejores resultados con una fuerte apropiación local:** Las intervenciones diseñadas e implementadas con actores locales e informadas por el conocimiento comunitario tienden a ser más confiables, oportunas y alineadas con las realidades locales. Dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los PAT son propiedad de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los gobiernos nacionales, y la implementación es impulsada por las filiales y sus voluntarios, integrados en las propias comunidades en riesgo. Esta estructura arraigada localmente fortalece la legitimidad y la apropiación a nivel nacional y local.

Más evidencia

Un Policy Brief del Anticipatory Action Task Force también resumió evidencia anterior, incluyendo ejemplos específicos del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

- En Mongolia, los pastores de ganado que recibieron kits de cuidado animal de la Cruz Roja de Mongolia y de la FAO así como efectivo, antes de un invierno severo, vieron morir a menos animales.
- En Bangladés, múltiples activaciones por parte de diferentes actores (Sociedad Nacional, UNOCHA, PMA) han demostrado que las comunidades en riesgo que recibieron efectivo anticipatorio antes del pico de las inundaciones tenían más probabilidades de evacuar, más probabilidades de salvar ganado, equipos agrícolas y de pesca esenciales, y menos probabilidades de pedir dinero prestado para hacer frente a las consecuencias de una inundación.
- El Banco Mundial estima que mejorar los sistemas de alerta temprana para apoyar la capacidad de acción temprana en todos los países en desarrollo puede salvar un promedio de 23.000 vidas al año y evitar pérdidas por un valor de entre 300 millones y 2.000 millones de USD al año.
- En Senegal, en 2019, el número de hogares que reportaron haber pasado un día entero sin comer se redujo en un 19 por ciento durante un proyecto anticipatorio de seis meses para sequía financiado por el Start Network.

Además, la experiencia de programas anteriores sugiere que estos tienen un impacto positivo en las capacidades y los sistemas de las Sociedades Nacionales (p. ej., logística, adquisiciones y preparación), lo que conduce a operaciones más rápidas y proactivas y a una mejor respuesta en general (para más información, véase Tozier de la Poterie et al, 2023). Para más información sobre evidencia y aprendizajes en torno a la acción anticipatoria, consulta el capítulo sobre Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL).

B. Mostrar ejemplos concretos de cómo la acción anticipatoria puede ayudar

Puedes fortalecer el argumento a favor de la acción anticipatoria combinando la evidencia general de proyectos de acción anticipatoria (véase A) con ejemplos anecdóticos de las comunidades. Dado que el objetivo de la acción anticipatoria es prevenir y reducir el sufrimiento de las personas que reciben la acción temprana, ¿quién mejor para hablar de la efectividad de la acción anticipatoria que quienes participan en ella? Las historias en medios de comunicación también pueden ser una herramienta eficaz para generar interés. Véase, por ejemplo, el video de Honduras que explica qué es la acción anticipatoria y cómo ayudó a las personas antes de la tormenta tropical Julia en 2022.



Ejemplo práctico: Bangladés
Declaración: (Escribir una declaración sencilla.)

Bangladés es uno de los países más propensos a desastres en el mundo.

Impacto: (Dar un ejemplo de impacto humanitario.)

Está clasificado por el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático como el país con mayor riesgo a nivel global. Esto es también resultado de sus características geofísicas. Casi el 70 por ciento del país es vulnerable a inundaciones, y los ciclones impactan las zonas costeras casi todos los años. La evacuación puede durar hasta cuatro semanas, y los agricultores o jornaleros reciben poco o ningún ingreso durante ese período. A menudo deben vender activos o solicitar préstamos con altas tasas de interés para evacuar, además de pagar alimentos y gastos de salud durante y después de la evacuación.

Ejemplo: (Utilizar un ejemplo o historia personal de tu propia experiencia o de la persona asistida.)

Alefa Katun (40) trabaja como jornalera en los campos de Bogra. Durante los eventos de inundación, pierde todos sus ingresos ya que los campos quedan inundados y no se pueden trabajar, y sus vacas ya no pueden pastar.

Acción: (Ahora pon tu mensaje en acción.)

En 2017, la comunidad piloto de acción anticipatoria de Bogra recibió un SMS alertando a las personas pre-identificadas sobre una distribución de efectivo inminente. Las personas beneficiarias debían entonces presentarse en los diversos puntos de distribución para recoger el dinero.

Según Alefa: “[G]racias a los pronósticos oportunos y a la activación del PAT, pudimos recibir el efectivo entre tres y siete días antes del pico de la inundación. Estoy muy agradecida por el efectivo. Compré forraje para mis vacas y pude evacuarlas. Sin el efectivo, habría tenido que venderlas, pero son buenas vacas, dan buena leche y están muy sanas.”

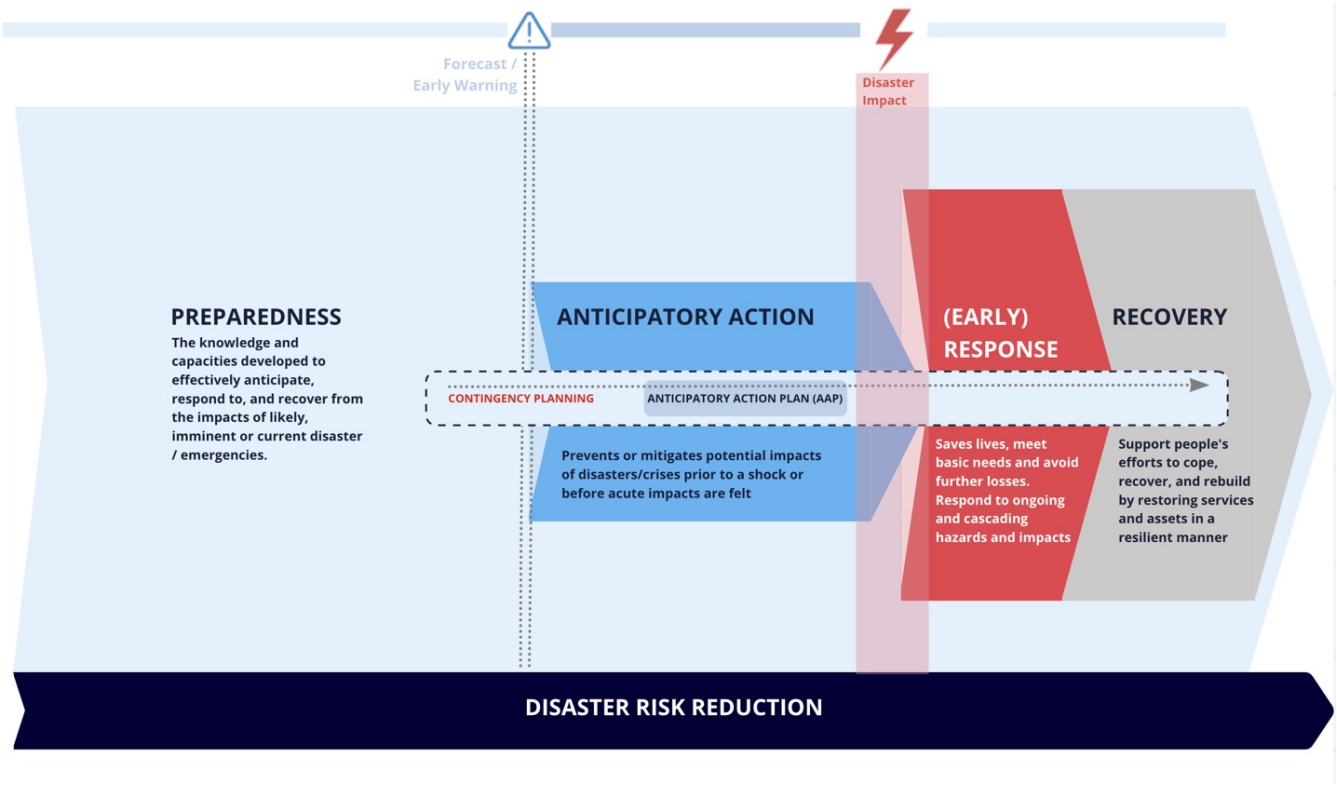
Evidencia: (Presentar los hallazgos de la evaluación de impacto tras la activación.)

Estudios realizados por la Cruz Roja Alemana, la SCLRB y el RCCC tras la activación encontraron que las familias que recibieron asistencia anticipatoria tuvieron que solicitar menos préstamos con altas tasas de interés para cubrir sus necesidades, que sufrieron menos estrés y que tuvieron mejor acceso a la nutrición.

C. Promover la acción anticipatoria como complemento de los planes de contingencia, la Alerta temprana acción temprana (ATAT) y la reducción del riesgo de desastres (RDD):

Otra forma de argumentar a favor de la acción anticipatoria es destacar cómo puede complementar y fortalecer los marcos y planes de gestión del riesgo de desastres existentes. Cuando la acción anticipatoria se promueve como una “nueva” o “innovadora solución”, algunos actores gubernamentales pueden preocuparse de que socave su trabajo existente en RRD y ATAT. Sé claro sobre dónde se sitúa la acción anticipatoria en el continuo de la gestión del riesgo de desastres, y enfatiza que no reemplaza ni debería reemplazar la RRD. En su lugar, destaca que, a pesar de los esfuerzos existentes en RRD, hay muchas comunidades donde la RRD no se ha implementado, y no todos los riesgos pueden reducirse mediante medidas de prevención y mitigación a largo plazo. La acción anticipatoria es, por lo tanto, una herramienta valiosa para gestionar el riesgo residual (véase la figura a la derecha). Además, la acción anticipatoria puede proporcionar acceso a financiamiento para acciones tempranas que a menudo

falta en los planes de contingencia o sistemas de alerta temprana existentes. Por lo tanto, en lugar de crear sistemas paralelos o reemplazar los esfuerzos existentes, la acción anticipatoria puede llenar vacíos en las estructuras existentes.



La acción anticipatoria dentro del continuo de la gestión del riesgo de desastres
Fuente: FICR

Paso 4: Involucrar

A. Solicitar un punto focal gubernamental

Si aún no lo has hecho durante el estudio de factibilidad (véase el capítulo 1) y/o la fase de establecimiento (capítulo 3), puede ser apropiado solicitar puntos focales de las agencias gubernamentales más relevantes. Los puntos focales pueden servir como enlaces entre la Sociedad Nacional y las agencias clave, proporcionando orientación, rendición de cuentas y apropiación en el desarrollo del sistema de acción anticipatoria y de uno o más PAT/S dentro de sus respectivas organizaciones. Un punto focal eficaz tendrá la autoridad e influencia para impulsar cambios dentro de la organización socia. En contextos donde las agencias gubernamentales ya están involucradas o trabajando en acción anticipatoria y la Sociedad Nacional busca aprovechar su rol auxiliar para apoyar los procesos de institucionalización a nivel nacional, establecer puntos focales gubernamentales es particularmente importante.

B. Establecer o unirse a sistemas de apoyo existentes

El desarrollo de un PAT/S u otros planes de acción anticipatoria y el establecimiento de sistemas para su implementación requiere un equipo de personas dedicadas con diferentes competencias. Un grupo de trabajo técnico (GTT) puede ser una excelente manera de reunir a personas con las competencias necesarias para apoyar la acción anticipatoria. Si ya existe un GTT de acción anticipatoria o un GTT relevante para otros temas relacionados, verifica primero si puedes unirte a él en lugar de crear una nueva estructura.

Si no existen órganos relevantes, considera crear un GTT de acción anticipatoria. El GTT debe ser reconocido por el gobierno y tener el mandato de revisar, orientar y validar los procesos de acción anticipatoria. Idealmente, al menos un representante de la agencia nacional de gestión de desastres debería participar, pero esto no es obligatorio (p. ej., Bangladés). Otros miembros deben incluir representantes de ministerios gubernamentales relevantes, organizaciones humanitarias y el ámbito académico. Consulta tu mapeo de actores relevantes al decidir a quién invitar. La colaboración consistente entre las partes interesadas del GTT puede dar legitimidad a los sistemas de acción anticipatoria, facilitar la alineación de sistemas entre organizaciones y contribuir al aprendizaje interorganizacional y a la ampliación a largo plazo.

A continuación se encuentran ejemplos de Términos de Referencia (TdR) para GTT:

- Bangladés
- Somalilandia

Para otros enfoques de acción anticipatoria, como la acción anticipatoria integrada en la reducción del riesgo de desastres de base comunitaria, las estructuras de participación y apoyo pueden ser menos formalizadas. En dichos contextos, los sistemas de apoyo pueden incluir autoridades locales, comités comunitarios de gestión del riesgo de desastres, organizaciones locales de la sociedad civil o plataformas comunitarias existentes responsables de la alerta temprana y/o la preparación. En lugar de participar en o establecer grupos de trabajo técnicos a nivel nacional, las Sociedades Nacionales pueden apoyarse en estos mecanismos existentes de coordinación y apoyo para planificar e implementar conjuntamente la acción anticipatoria a nivel comunitario, asegurando que el conocimiento, las capacidades y las prioridades locales informen el diseño de las intervenciones.

C. Visitas de intercambio

Ya hay muchos países implementando acción anticipatoria para una variedad de amenazas y contextos. Las misiones exploratorias para consultar con partes interesadas en acción anticipatoria en países con sistemas de acción anticipatoria establecidos —"visitas de campo"— pueden ser una excelente manera de fomentar relaciones, aprender de experiencias y considerar cómo adaptar los enfoques anticipatorios existentes a tu contexto. Incluso después de que tu programa esté más consolidado, el intercambio con profesionales dentro y/o entre regiones puede apoyar a tu Sociedad Nacional a lo largo de todas las etapas de la planificación e implementación de la acción anticipatoria.

D. Plataformas de diálogo y talleres

Las partes interesadas en acción anticipatoria han organizadoplataformas de diálogo globales, regionales y nacionales desde 2014.

Estas plataformas han sido fundamentales para despertar el interés y la conciencia sobre la acción anticipatoria. Entre otras cosas, estas plataformas reúnen a las partes interesadas (p. ej., agencias gubernamentales, científicos, agencias de la ONU, ONG y redes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja activas o interesadas en la acción anticipatoria y la ATAT) para intercambiar ideas y lecciones aprendidas, aumentar su comprensión técnica de la acción anticipatoria, explorar ejemplos concretos y/o delinear los próximos pasos para la acción anticipatoria en sus regiones.

La decisión de asistir a una plataforma de diálogo global, regional o nacional dependerá de tus recursos y objetivos. La asistencia presencial es limitada para las plataformas de diálogo globales, pero pueden ser una excelente manera de introducir a funcionarios de alto nivel en el tema si ha habido poco trabajo previo en acción anticipatoria en tu país o región. Comunícate con tu oficina nacional y/o regional de la FICR si deseas extender una invitación a partes interesadas clave en tu país. Las plataformas de diálogo regionales son una excelente manera para que las partes interesadas interactúen con contrapartes de países vecinos y pueden fomentar soluciones y resolución de problemas a nivel regional. Ver cómo otros gobiernos ya participan en la acción anticipatoria puede servir de inspiración y aumentar el interés y la confianza en la factibilidad de los programas de acción anticipatoria.

Las plataformas de diálogo locales y nacionales son más comunes una vez que existe una masa crítica de interés y experiencia con la AA en tu país. Por ejemplo, después de varios años de trabajo conjunto en acción anticipatoria, la Media Luna Roja de Bangladés, la oficina de país del PMA y el gobierno de Bangladés organizaron una plataforma de diálogo nacional para reunir a los actores, aprender unos de otros y discutir estrategias nacionales para avanzar en la acción anticipatoria en Bangladés.

Los talleres a nivel nacional también son una excelente manera de fomentar la colaboración. En Vietnam, por ejemplo, el taller de lanzamiento de la Cruz Roja de Vietnam reunió a una amplia coalición de partes interesadas, incluyendo representantes del gobierno vietnamita, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y no gubernamentales y Sociedades Nacionales hermanas.

E. Involucrar a las partes interesadas en el desarrollo de la acción anticipatoria y / o de un PAT/S

El grado en que las partes interesadas externas pueden participar en el desarrollo de planes o sistemas de acción anticipatoria dependerá del tiempo y los recursos que puedan comprometer. Al desarrollar un marco formalizado como un PAT simplificado o completo, las partes interesadas gubernamentales y humanitarias clave deberían idealmente estar involucradas en cada etapa del proceso. Establecer relaciones con las siguientes agencias es particularmente crítico: las autoridades nacionales de gestión del riesgo de desastres y las agencias técnicas o científicas, tales como los servicios hidrometeorológicos y/o las instituciones de investigación. Involucrar al gobierno en el desarrollo de los planes de acción anticipatoria facilita el intercambio de datos, la coordinación, la transparencia y la planificación a largo plazo. Dicha participación puede lograrse a través de reuniones bilaterales periódicas o a través de grupos de trabajo técnicos. El potencial de apropiación, integración con los sistemas existentes y aprobación de los protocolos será mucho mayor si involucras a las partes interesadas clave desde el principio, en lugar de solicitar la aprobación una vez que el PAT/S u otro plan de acción anticipatoria esté finalizado.

En algunos contextos, será posible que la Sociedad Nacional y los funcionarios gubernamentales coproduzcan la totalidad o partes del PAT/S. Esto podría implicar establecer conjuntamente los activadores con los funcionarios de gestión de desastres y las agencias de pronóstico, seleccionar las acciones tempranas con los funcionarios de gestión de desastres y/o asignar fondos y seleccionar a las personas beneficiarias en colaboración con los gobiernos locales o las agencias de la ONU.

En países donde la acción anticipatoria aún no es una prioridad, las Sociedades Nacionales deben invitar a las partes interesadas a participar y apuntar a aumentar su interés y participación con el tiempo. Independientemente del nivel de interés de los posibles socios, es importante involucrar a las partes interesadas gubernamentales en la mayor medida posible. Los resultados y aprendizajes de los simulacros y, sobre todo, las activaciones, deben compartirse con todas las partes interesadas involucradas en la colaboración de acción anticipatoria para lograr un impacto conjunto más eficaz.

Para otros enfoques de acción anticipatoria, la participación de las partes interesadas puede adoptar diferentes formas. Cuando la acción anticipatoria se implementa a través de la reducción del riesgo de desastres de base comunitaria, la participación puede centrarse más fuertemente en las autoridades locales, los comités comunitarios de gestión del riesgo de desastres, las organizaciones de la sociedad civil y los líderes comunitarios. Estas partes interesadas pueden participar en el análisis de riesgos, la evaluación de la información de alerta temprana, la selección de acciones tempranas apropiadas y el apoyo a la implementación. En los casos en que la acción anticipatoria se implementa a través de un DREF inminente, la coordinación puede centrarse en los socios operativos y las autoridades involucradas en la respuesta de emergencia y/o la difusión de alertas tempranas; sin embargo, esta participación puede diferir según los contextos y seguir un enfoque menos estructurado. Cuando las Sociedades Nacionales aprovechan su rol auxiliar para apoyar a los gobiernos con la acción anticipatoria, la participación puede tener lugar principalmente a través de las estructuras de coordinación gubernamental, con la Sociedad Nacional aportando experiencia técnica, capacidad operativa o alcance comunitario. Orientación adicional sobre estas vías puede encontrarse en los capítulos dedicados al final de este manual.

F. Trabajar con las agencias hidrometeorológicas para desarrollar los activadores

En la mayoría de los casos, la participación activa de una contraparte dentro del servicio hidrometeorológico nacional (SMHN) es esencial para las amenazas relacionadas con el clima, a fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los modelos de activadores. Cuando sea posible, solicita al SMHN que proporcione datos, asista con los análisis y desarrolle los activadores en lugar de contratar consultores externos. Este trabajo conjunto fortalecerá la colaboración intranacional y las capacidades para mantener el sistema a largo plazo. En un escenario ideal, los servicios hidrometeorológicos serán los “propietarios” del activador, integrándolo en sus propios sistemas de monitoreo de pronósticos y alertando a tu Sociedad Nacional y a otros actores cuando se alcancen los umbrales. Para más información sobre cómo involucrar al SMHN, consulta las directrices proporcionadas en la Caja de Herramientas.

G. Trabajar con universidades en estudios/investigaciones

Trabajar con universidades nacionales en el análisis de riesgos y/o la identificación de acciones tempranas puede construir o fortalecer alianzas interdisciplinarias, al tiempo que se desarrolla conocimiento y experiencia en el país sobre la acción anticipatoria, lo cual puede ser útil para futuras investigaciones, monitoreo y evaluación u otras colaboraciones.

Lesoto: unir fuerzas con la universidad

El PAT de sequía de la Cruz Roja de Lesoto fue respaldado por investigación científica realizada por actores académicos. Por ejemplo, la Universidad de Lesoto llevó a cabo un estudio que investigó los vínculos entre la protección social reactiva a crisis basada en efectivo y las acciones anticipatorias para la sequía en Lesoto.

Posteriormente, la Universidad de Lesoto se unió a laAlianza Académica para la Acción Anticipatoria (4As), un consorcio global de universidades que buscaba aumentar la base de evidencia para la acción anticipatoria. El consorcio colaboró con agencias humanitarias que implementan acción anticipatoria, incluyendo la Cruz Roja, el PMA, OCHA y el Start Network. El proyecto del consorcio fue financiado por USAID y finalizó en febrero de 2025.



Crédito de la foto: Cruz Roja de Lesoto

H. Basarse en productos / programas existentes

Siempre que sea posible, es preferible basar sus esfuerzos en productos de pronóstico, sistemas de alerta temprana o programas de GRD existentes. Estos deben identificarse durante tu estudio de factibilidad o análisis de partes interesadas. Los ejemplos a continuación demuestran cómo construir sobre productos o sistemas existentes puede fortalecer la acción anticipatoria a largo plazo.

Mongolia: utilizar el producto gubernamental de pronóstico basado en el impacto para el dzud

Como resultado del estudio de factibilidad en Mongolia, se decidió que el producto de pronóstico basado en el impacto liderado por el gobierno (mapa de dzud), desarrollado por el Servicio Meteorológico de Mongolia y la Universidad de Nagoya de Japón, era adecuado para activar acciones tempranas ante el dzud. Al involucrar a las agencias gubernamentales desde el inicio del proceso de establecimiento, el sistema de acción anticipatoria de la Cruz Roja de Mongolia es uno de los casos más sostenibles de acción anticipatoria, dado que su sistema de activadores es la base para las acciones tempranas de diferentes actores humanitarios en el país.



Crédito de la foto: FICR

Bangladés: aprovechar los programas de preparación

El Programa de Preparación para Ciclones de Bangladés (CPP, por sus siglas en inglés) es un programa conjunto del gobierno y la Sociedad de la Media Luna Roja de Bangladés (BDRCS, por sus siglas en inglés) que proporciona un sólido sistema de alerta temprana e instalaciones de evacuación para la población costera. El PAT de ciclones se construyó en base de las capacidades existentes del CPP, y las acciones tempranas de asistencia basada en efectivo y evacuación de ganado fueron desarrolladas conjuntamente a través de discusiones con la BDRCS, el Centro Climático de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Departamento de Gestión de Desastres.



Crédito de la foto: BDRCS

H. Incluir a las partes interesadas en las simulaciones / simulacros

Incluir a las autoridades gubernamentales en las simulaciones y simulacros es crucial para probar conjuntamente la eficacia de los planes, protocolos, directrices y la capacidad de los responsables de implementar las acciones tempranas.

A continuación se presentan dos ejemplos.

Vietnam: fomentar el apoyo a través de simulaciones

Las olas de calor no son un fenómeno nuevo en Vietnam; sin embargo, no se conoce mucho sobre su impacto y la acción anticipatoria para prevenir este impacto aún no existía. El gobierno de Vietnam fue inicialmente favorable, pero no estaba convencido de la efectividad de la acción temprana. Probar las acciones tempranas antes de dos olas de calor en julio y agosto de 2019 permitió al gobierno ver el impacto de la acción anticipatoria de primera mano. Los centros de refrigeración y las unidades móviles de refrigeración, que ofrecieron primeros auxilios, agua y oportunidades de descanso, atendieron a más de 3.000 visitantes.



Crédito de la foto: Cruz Roja Alemana

Perú y Ecuador: fortalecer la colaboración a través de simulaciones

En Perú y Ecuador, las simulaciones y los simulacros fueron fundamentales para asegurar que el servicio hidrometeorológico nacional y las agencias de GRD comprendieran cómo la acción anticipatoria podía apoyar su trabajo de GRD y, viceversa, cómo ellos podían apoyar a la Sociedad Nacional con la acción anticipatoria. Los simulacros mostraron a los gobiernos ejemplos concretos de acciones que pueden tomarse antes de eventos

extremos para reducir las pérdidas. Las simulaciones también aseguraron que todas las agencias involucradas en la activación del PAT conocieran sus funciones y responsabilidades para cada momento durante la activación.

Paso 5: Monitorear y dar seguimiento al involucramiento

Una vez que hayas completado los pasos anteriores, puede ser conveniente desarrollar un plan para involucrar a las partes interesadas clave. Por ejemplo, podrías usar la tabla a continuación para combinar las partes interesadas clave de tu mapeo de partes interesadas con las estrategias de participación anteriores para planificar y monitorear la participación de tus actores clave.

Table: Planning and Monitoring Stakeholder engagement

Del mapeo de actores relevantes				**Advocacy plan**		
Actor	¿Qué están haciendo en Acción Anticipatoria?	¿Qué se necesita de ellos? / ¿Cuál es su rol en el proyecto?	Nivel de importancia / influencia	Contactos clave (personas de referencia)	Estrategias de participación (lista del paso 4)	Estado de la participación / seguimiento de la participación

¿Qué puede salir mal en el involucramiento de las partes interesadas?

A pesar de nuestros mejores esfuerzos e intenciones, la participación de las partes interesadas no siempre sale según lo planificado o lo deseado. A continuación se presentan algunos desafíos que otras Sociedades Nacionales han enfrentado al intentar involucrar a las partes interesadas en la acción anticipatoria, así como algunas reflexiones iniciales sobre lo que podrían hacer de manera diferente la próxima vez. Comunícate con Karen Dall o Sören Schneider para compartir tus experiencias —positivas y negativas— y para discutir cómo podrías superar estos desafíos en el futuro.

A. Las partes interesadas no comprenden la acción anticipatoria

Dado que la acción anticipatoria es todavía un tema relativamente nuevo, a menudo lleva tiempo para que los profesionales de GRD comprendan el concepto. Por lo tanto, es esencial priorizar la educación y la divulgación desde las etapas iniciales de la planificación de la acción anticipatoria. Además de los talleres y las plataformas de diálogo, las reuniones o foros regulares (como los grupos de trabajo técnicos) pueden utilizarse para reiterar los principios básicos y servir como una plataforma para que las personas se involucren con mayor regularidad en el tema. También pueden ayudar a abordar los problemas de rotación de personal al invitar a nuevo personal o socios a aprender y hacer preguntas.

B. Obtener el compromiso/la participación de las partes interesadas clave

En algunos países, las Sociedades Nacionales han encontrado difícil obtener respuestas o una participación consistente de ministerios clave u organizaciones socias. Considera las siguientes estrategias:

- **Involucrar al secretario general o al liderazgo de la Sociedad Nacional:** Algunas Sociedades Nacionales han tenido más éxito al contactar a socios gubernamentales y solidificar alianzas cuando las invitaciones provienen del liderazgo de la Sociedad Nacional. Las invitaciones del liderazgo demuestran un compromiso que va más allá del alcance de un solo

proyecto y son esenciales para desarrollar memorandos de entendimiento (MdE).
- **Dejar que el gobierno lidere la divulgación/las invitaciones:** Formar un grupo de trabajo técnico y/o permitir que las agencias nacionales de gestión del riesgo de desastres lideren la divulgación puede elevar el perfil de estas reuniones y alentar a otras agencias a dedicar tiempo y recursos.

C. Mantener la participación ante prioridades contrapuestas

Incluso si las partes interesadas gubernamentales, de la ONU y de ONG están entusiasmadas con la acción anticipatoria, en algunos contextos pueden enfrentar barreras para una participación regular, tales como financiamiento y/o personal limitados, prioridades (políticas) contrapuestas, restricciones de viaje o tiempo, o alta rotación de personal. Otras Sociedades Nacionales han superado estos desafíos de las siguientes maneras:

- **MdE / adhesión de alto nivel:** Involucrar a funcionarios de alto nivel en el proceso y asegurar su interés, compromiso y adhesión es esencial para garantizar el compromiso de los técnicos y el personal de las agencias. Las partes interesadas deben ver la participación en la AA como algo relevante e importante para sus funciones laborales, en lugar de otra reunión más añadida a su lista de tareas. Puede llevar tiempo para que los funcionarios relevantes comprendan el concepto y el valor añadido de la acción anticipatoria; por lo tanto, puede ser necesario centrarse en la educación y la divulgación durante un tiempo. Una vez que se haya asegurado el interés de alto nivel, puede ser apropiado designar un punto focal (o un equipo focal) y/o considerar un MdE para formalizar la cooperación.
- **Redundancia:** Involucrar a varias personas o un equipo de puntos focales de las agencias clave. Cuando las comunicaciones e invitaciones se extienden a varias personas dentro de los ministerios relevantes, es menos probable que nadie esté disponible para asistir a reuniones clave o proporcionar la retroalimentación necesaria. Sin embargo, esta estrategia debe sopesarse frente a la posibilidad de diluir la responsabilidad de participar en la acción anticipatoria de tal manera que nadie asista porque piensa que es responsabilidad de otra persona. Por lo tanto, esta estrategia funciona mejor si hay un equipo formal dentro de cada organización y cada miembro comprende y acepta trabajar conjuntamente para proporcionar retroalimentación a la Sociedad Nacional, asistir a las reuniones y mantenerse mutuamente informados.
- **Flexibilidad:** Sé flexible en tus estrategias y adapta tus estrategias de participación según sea necesario. Si las reuniones de grupo grandes no están funcionando, haz seguimiento con reuniones bilaterales. Si un enfoque fragmentado de participación está causando problemas, considera establecer estructuras formales como grupos de trabajo. Monitorear tu divulgación y la participación de las partes interesadas clave (usando la Tabla 2.2 como línea base, por ejemplo) es esencial para identificar los desafíos en la participación de las partes interesadas clave y ajustar las estrategias en consecuencia.

D. Estar a la altura de las expectativas

- En países donde otras organizaciones o agencias ya están trabajando en acción anticipatoria, algunas Sociedades Nacionales han tenido dificultades para involucrar a las partes interesadas gubernamentales, ya que no cuentan con los recursos financieros para apoyar el tiempo del personal o el fortalecimiento de capacidades. En tales casos, puede ser beneficioso asociarse más estrechamente con organizaciones que tienen programas establecidos o recursos dedicados y/o construir sobre sus modelos y programas. También será importante gestionar las expectativas y explicar por qué y cómo el modelo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja difiere de, y añade valor de manera significativa a, el apoyo potencial que otros socios pueden brindar.

E. Considerar las sensibilidades y las dinámicas de poder

- En algunos países, particularmente en contextos afectados por la fragilidad o el conflicto, las relaciones entre las partes interesadas pueden ser difíciles y algunos temas pueden ser (política o de otra manera) sensibles. Si la participación de las partes interesadas no se realiza de manera sensible al conflicto, las Sociedades Nacionales pueden pasar por alto dinámicas importantes y pueden ser percibidas como si tomaran partido por una parte interesada sobre otra, lo que puede dañar la confianza y la reputación. Realizar un análisis de sensibilidad al conflicto y considerar las dinámicas de poder como parte del mapeo de partes interesadas reduce el riesgo de tales consecuencias no deseadas.

En general, una participación eficaz de las partes interesadas sienta las bases para desarrollar la vía hacia la acción anticipatoria más adecuada para tu contexto. Los siguientes capítulos se basan en esto al describir cómo los sistemas de acción anticipatoria pueden desarrollarse y operacionalizarse, con un enfoque particular en el desarrollo de un PAT/S.

Caja de Herramientas

Evidencia

- Policy brief by the Anticipatory Action Task Force (en inglés)
- WFP's evidence based on Anticipatory Action 2015-2024 (en inglés)
- • Start Network Evidence Review: Anticipatory Action in Humanitarian Interventions – Impact, Challenges & Best Practices in uncertain times (en inglés)
- A Cost Effective Solution to Reduce Disaster Losses in Developing Countries: Hydro-Meteorological Services, Early Warning, and Evacuation (WB, 2016; en inglés)
- ARC Replica Payout, Senegal 2020 - Internal Evaluation (START Network; en inglés)
- Anticipatory action to manage climate risks: Lessons from the Red Cross Red Crescent in Southern Africa, Bangladesh, and beyond (Tozier de la Poterie, 2023; en inglés)

Estudios de caso

- Lesotho: cash-based SP and AA for drought (en inglés)
- Video: Flood-EAP activation in Honduras
- Case study Bangladesh: Coordination RCRC and WFP (en inglés)
- Case study in Mongolia (en inglés)

Herramientas y plantillas

- Collaborating with national climate and weather agencies (en inglés)
- Conflict sensitivity and stakeholder mapping (Module 2) in the Anticipatory Action in Fragile, Conflict-affected and Violent Settings toolkit (en inglés)

Otras lecturas, documentos y sitios web de interés

- Dialogue Platforms

03. Prepara a tu Sociedad Nacional para la acción anticipatoria

03. Prepara a tu Sociedad Nacional para la acción anticipatoria

Sumario

Este capítulo describe los pasos clave para preparar a tu Sociedad Nacional para implementar la acción anticipatoria. Se centra en la apropiación por parte del liderazgo, la planificación cuidadosa y la participación de partes interesadas clave de diversos sectores. El capítulo destaca cómo la acción anticipatoria puede integrarse en las estrategias existentes de gestión del riesgo de desastres, cómo pueden fortalecerse las alianzas con las autoridades gubernamentales y cómo pueden evaluarse y desarrollarse las capacidades a lo largo del tiempo. Si bien estos pasos son ampliamente aplicables a diferentes formas de acción anticipatoria, el capítulo se centra en particular en sentar las bases institucionales y operativas para el desarrollo de un Protocolo de Acción Temprana (PAT) simplificado o completo. Aunque muchos de los elementos aquí descritos también pueden apoyar otros enfoques de acción anticipatoria, la orientación específica sobre estos puede encontrarse en capítulos posteriores del manual.

Paso 1: Verificar la apropiación de la acción anticipatoria a nivel directivo

Si no se ha hecho previamente, se debe identificar un punto focal para la acción anticipatoria (véase capítulo 1, paso 2: Identificar un punto focal para la acción anticipatoria). En segundo lugar, el liderazgo de la Sociedad Nacional (p. ej., presidente/a y secretario/a general) debe apropiarse de la acción anticipatoria como enfoque estratégico antes de embarcarse en el proceso de planificación y traducir las ambiciones en programación concreta. Por lo tanto, el liderazgo debe tener una visión de cómo la acción anticipatoria encaja en las estrategias de gestión de desastres de la Sociedad Nacional y cómo esto se vincula con sus planes de desarrollo. Si esto aún no es el caso, explora algunas opciones en el capítulo 1 (pasos 1–3) que incluyen talleres, reuniones y espacios para la discusión.

Step 2: Develop a plan to prepare your National Society to engage in anticipatory action

Si bien el estudio de factibilidad puede orientar sobre qué amenazas serían viables para la acción anticipatoria en el contexto dado y qué capacidades relevantes ya tiene la Sociedad Nacional, la Sociedad Nacional necesita decidir cómo prepararse internamente para trabajar de maneras que permitan la acción temprana ante crisis predecibles. Esto implica clarificar prioridades y roles, o planificar cómo la acción anticipatoria puede integrarse de la mejor manera en las estrategias, programas o alianzas existentes.

En muchos casos, este proceso sentará las bases institucionales para el desarrollo de uno o más PAT o PAT simplificados; en otros contextos, sin embargo, la acción anticipatoria puede implementarse inicialmente a través de iniciativas comunitarias de reducción del riesgo de desastres, mediante la activación de un DREF inminente, o apoyando a los gobiernos en su trabajo en materia de acción anticipatoria. Los capítulos 1 y 2 brindan orientación sobre cómo familiarizarse con los diferentes enfoques y cómo identificar puntos de entrada adecuados. Independientemente del enfoque elegido, al desarrollar un plan para preparar a tu Sociedad Nacional para implementar la acción anticipatoria, es importante determinar los plazos para el enfoque elegido, qué puntos de entrada operativos concretos existen, qué capacidades se necesitan para aprovechar estos puntos de entrada y quién dentro de la Sociedad Nacional debe participar en el trabajo sobre el enfoque elegido.

Cuando se ha identificado la implementación de acción anticipatoria a través de iniciativas comunitarias de reducción del riesgo de desastres como un punto de entrada adecuado, por ejemplo, el proceso de planificación podría implicar el mapeo de proyectos, herramientas y estructuras relevantes, tales como las Evaluaciones de Vulnerabilidad y Capacidades (EVCA), planes de contingencia comunitarios, actividades de filiales y redes de voluntarios, y la determinación de qué equipos deben participar en la exploración de estas oportunidades. Cuando la Sociedad Nacional busca explorar más de cerca el DREF inminente como punto de entrada a la acción anticipatoria, el enfoque puede centrarse en identificar cómo los mecanismos existentes de preparación y respuesta podrían apoyar una acción más temprana en el futuro, p. ej., revisando operaciones pasadas para comprender dónde la acción temprana podría potencialmente complementar las prácticas de respuesta existentes. Finalmente, la planificación para apoyar a los gobiernos en su trabajo en materia de acción anticipatoria podría implicar el mapeo de contrapartes gubernamentales relevantes y la revisión de los mecanismos de coordinación existentes. En cualquier caso, el plan debe delinear qué equipos, personal y partes interesadas externas necesitarían participar y cómo pueden familiarizarse con los conceptos y mecanismos relevantes de la acción anticipatoria.

Si la Sociedad Nacional opta por un enfoque más formalizado, es decir, un Protocolo de Acción Temprana, surgen algunas consideraciones adicionales, por ejemplo, cuántos PAT o PAT simplificados desea desarrollar y en qué plazo, qué tipo de PAT elegir (simplificado o completo) y si se dispone de un proyecto dedicado para apoyar el proceso. En muchos casos, un proyecto dedicado de acción anticipatoria, que incluya una propuesta y un marco lógico, puede ayudar a planificar el proceso y a financiar el desarrollo del PAT simplificado o completo. Esto es particularmente relevante para el desarrollo de PAT simplificados o completos, ya que las experiencias de los últimos años han demostrado que una Sociedad Nacional puede tardar entre 18 y 24 meses en desarrollar un PAT completo y estar lista para la activación. Sin embargo, la Media Luna Roja de Kazajistán y la Cruz Roja de Ghana son buenos ejemplos de cómo desarrollar un PAT simplificado en poco tiempo y sin un proyecto a gran escala.

Revisa el estudio exploratorio y selecciona la amenaza

En caso de que hayas realizado un estudio de factibilidad (véase el capítulo 1), debes revisar la hoja de ruta y las recomendaciones. Esto ya debería darte indicaciones sobre:

- Amenazas prioritarias
- Necesidades de fortalecimiento de capacidades operativas e institucionales
- Colaboración estratégica con partes interesadas
- Posibles acciones tempranas
- Disponibilidad de datos y brechas

Estas perspectivas pueden ayudar a la Sociedad Nacional a identificar dónde la acción anticipatoria podría perseguirse de manera realista y qué pasos preparatorios pueden ser necesarios. En algunos casos, particularmente al desarrollar un PAT o un PAT simplificado, puede ser útil enfocarse inicialmente en una o dos amenazas. La experiencia muestra que una vez que se desarrolla el primer PAT simplificado o completo, el desarrollo de PAT adicionales es más rápido. En otros enfoques, como el apoyo a comunidades o gobiernos en materia de acción anticipatoria, el énfasis puede centrarse más bien en identificar programas, alianzas o mecanismos de coordinación relevantes a través de los cuales se pueda explorar la acción anticipatoria.

Desarrolla un plan de acción y un presupuesto (si es necesario)

Dependiendo de cómo se financie la preparación para la acción anticipatoria, puede ser necesario desarrollar un marco lógico y presupuestos. Incluso cuando no se establece un proyecto dedicado, es útil desarrollar un plan de acción que describa los hitos, las responsabilidades y los plazos para preparar a tu Sociedad Nacional para participar en la acción anticipatoria. Dependiendo del enfoque elegido, el plan de trabajo puede organizarse en torno a diferentes paquetes de trabajo:

- **Desarrollo de un PAT simplificado o completo:** Si la Sociedad Nacional planea desarrollar un Protocolo de Acción Temprana simplificado o completo, un paquete de trabajo clave será la redacción del protocolo en sí. Un esquema detallado de los componentes requeridos puede encontrarse en la plantilla y los criterios de calidad del PAT simplificado o completo (véase el capítulo 4). Por ejemplo, incluye la definición del activador, la selección de acciones, pero también un presupuesto. Las plantillas y los ejemplos de hitos para el desarrollo de un PAT simplificado o completo pueden encontrarse en la caja de herramientas a continuación.
- **Integración y prueba de los procesos de acción anticipatoria:** Independientemente del enfoque específico, la acción anticipatoria necesita integrarse en las estructuras y procedimientos existentes de la Sociedad Nacional. Esto puede incluir la prueba de procedimientos (ajustados) mediante simulaciones o simulacros, la clarificación de roles internos y procesos de toma de decisiones, y la garantía de que los mecanismos operativos relevantes, como la logística y la movilización de voluntarios, puedan apoyar la acción temprana cuando sea necesario. Al desarrollar un PAT simplificado o completo, es importante que todos los acuerdos —con la FICR pero también con otros socios que desempeñan un rol activo en el proceso— estén firmados.
- **Fortalecimiento de capacidades y procesos del personal y los socios de la Sociedad Nacional para la planificación e implementación de la acción anticipatoria:** Preparar a la Sociedad Nacional para participar en la acción anticipatoria a menudo requiere fortalecer las capacidades del personal y de los socios. Esto puede incluir familiarizar al personal con los conceptos de acción anticipatoria, revisar los procedimientos operativos e identificar dónde las capacidades existentes, como la logística, la gestión de voluntarios o la coordinación con las autoridades, pueden necesitar ser fortalecidas. El personal, desde las filiales hasta la sede nacional, así como los socios externos relevantes, puede requerir orientación o capacitación dependiendo de su rol en futuras iniciativas.
- **Promoción política en torno a la acción anticipatoria** Es importante que las organizaciones regionales y nacionales y las instituciones gubernamentales comprendan los elementos clave de la acción anticipatoria para que pueda establecerse un entorno de políticas favorable. Por lo tanto, puede considerarse la sensibilización a través de reuniones, materiales de evidencia y promoción política e invitaciones a la plataforma de diálogo regional o global. Véase el capítulo 2 para ideas adicionales sobre cómo involucrar a las partes interesadas.

Diseña los diferentes paquetes de trabajo de acuerdo con tus recursos disponibles, plazos y prioridades institucionales. A continuación se pueden encontrar ejemplos de marcos lógicos para proyectos de acción anticipatoria (nótese que algunos de estos documentos aún utilizan el término “Financiamiento basado en Pronósticos” (*Forecast-based Financing*), que, en este contexto, se refiere a un enfoque específico y formalizado dentro del marco más amplio de la acción anticipatoria).

- Marco lógico modelo para proyectos de acción anticipatoria de Sociedades Nacionales con un socio
- Marco lógico de acción anticipatoria (vacío)
- Marco lógico de acción anticipatoria – ejemplo (completado)

¿Quiénes deben participar en la planificación y la implementación?

- Todos los departamentos relevantes de la Sociedad Nacional que participarán en el establecimiento, desarrollo e implementación de la acción anticipatoria, incluyendo sectores técnicos como salud, WASH, logística y servicios de apoyo como finanzas.
- La experiencia muestra que es útil contar con un/a coordinador/a de acción anticipatoria dentro de la Sociedad Nacional, que sea responsable de todo el trabajo relacionado con la acción anticipatoria en general, así como del establecimiento y del desarrollo e implementación del PAT simplificado o completo en particular, según corresponda.

- En caso de que el proyecto de acción anticipatoria se implemente en colaboración con una Sociedad Nacional asociada, los socios también deben participar en la planificación, ya que a menudo pueden compartir ejemplos y experiencias de otros países.

Paso 3: Conformar e incorporar un equipo

Preparar a la Sociedad Nacional para participar en la acción anticipatoria requiere colaboración entre múltiples departamentos y áreas técnicas. Dependiendo del enfoque de acción anticipatoria elegido, esto puede involucrar un equipo dedicado, un grupo de coordinación más pequeño, o simplemente roles claramente definidos dentro de las unidades existentes. Por ejemplo, el desarrollo de un PAT simplificado o completo podría involucrar un equipo más estructurado (que puede o no estar financiado a través de un proyecto), mientras que la reducción del riesgo de desastres a nivel comunitario, las activaciones del DREF inminente o el apoyo a gobiernos pueden apoyarse más en el personal, los voluntarios y los mecanismos de coordinación existentes.

En algunos contextos, las Sociedades Nacionales han establecido un pequeño grupo de trabajo interno para coordinar los esfuerzos de acción anticipatoria. Independientemente de la estructura elegida, es útil identificar puntos focales clave y clarificar las responsabilidades desde el inicio.

¿Quién debe formar parte del equipo?

¿Quién?	¿Qué?	¿Cuándo?
Punto focal de acción anticipatoria o coordinador/a de proyecto	Coordina las actividades de acción anticipatoria entre departamentos, asegura la alineación interna y actúa como punto de contacto principal para los socios.	Idealmente identificado/a en una fase temprana de la preparación. Su rol puede ser más intensivo durante las fases de planificación y desarrollo (p. ej., desarrollo de un PAT/S), pero también puede apoyar la coordinación durante las activaciones u otras iniciativas anticipatorias. Si se desarrolla un PAT/S la Sociedad Nacional puede cubrir parcialmente los costos salariales con el presupuesto de apresto del PAT/Spara garantizar la sostenibilidad.
Asesor/a técnico/a (p. ej., experto/a en hidrometeorología, análisis de riesgos o pronósticos)	Proporciona orientación técnica sobre análisis de riesgos, información de alerta temprana y toma de decisiones basada en información de riesgos. Particularmente relevante al desarrollar activadores o al trabajar estrechamente con agencias de pronósticos.	Durante todo el proceso, con una participación intensiva durante las fases de planificación y análisis. Si se desarrolla un PAT/S, los costos salariales pueden cubrirse parcialmente con el presupuesto de apresto del PAT/S para garantizar la sostenibilidad.
Gestión de la información (GI), SIG	Mapeo basado en el impacto y generación de mapas de activación; digitalización de la selección de beneficiarios y del almacenamiento.	Idealmente, una persona de GI ya está incorporada al inicio del proceso. Particularmente para el desarrollo de un PAT/S, la recopilación de datos de impacto y riesgo es uno de los primeros pasos. De ser posible, esta persona debería permanecer durante todo el proceso de desarrollo y quizás más tiempo para apoyar el monitoreo del activador y la implementación, según corresponda.
Planificación, monitoreo, evaluación y presentación de informes (PMER)	monitoreo, evaluación y presentación de informes (PMER)Desarrollo del plan de M&E, teoría de cambio para las acciones tempranas, estudio de impacto posterior a la activación.	Contar con personal de PMER dedicado al proyecto de acción anticipatoria puede ser útil, por ejemplo, al desarrollar el plan de MEAL de un PAT/S. En cualquier caso, el departamento de PMER debe ser involucrado para apoyar también el MEAL después de una activación (uno a dos meses). Para más información sobre MEAL y el apoyo respectivo, consulta el capítulo sobre Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL).
Experto/a en efectivo / Cash assistance	Identificación de proveedores de servicios financieros, canasta mínima de gastos.	proveedores de servicios financieros, canasta mínima de gastos.Si se considera el efectivo como acción temprana, se debe involucrar a un/a experto/a en efectivo una vez tomada esta decisión. Puede ayudarte a diseñar intervenciones de efectivo apropiadas y a garantizar que los sistemas de entrega de efectivo puedan adaptarse a los plazos rápidos requeridos para la acción anticipatoria, especialmente para amenazas de aparición rápida.
Logística	Garantizar que las acciones tempranas puedan ejecutarse a tiempo.	Se debe involucrar a un/a experto/a en logística o al departamento de logística una vez que se hayan esbozado las primeras acciones tempranas para evaluar la viabilidad logística.
Otros expertos, p. ej., medios de vida, veterinaria, alojamiento, Protección, Género e Inclusión (PGI), etc.	Desarrollo de acciones tempranas.	Expertos temáticos en el diseño de acciones tempranas específicas. En la mayoría de los casos, sus servicios solo serán necesarios de manera temporal para asistir en el desarrollo de secciones o planes específicos.

Descripciones de puesto

Puedes encontrar diversas descripciones de puesto para las posiciones mencionadas anteriormente en la caja de herramientas a continuación. Si tienes otras descripciones de puesto de tu trabajo que desees compartir, comunícate con nosotros.

Capacita al equipo

Una vez identificados los roles clave, es importante asegurarse de que el personal relevante tenga una comprensión compartida de la acción anticipatoria y del enfoque elegido por la Sociedad Nacional. Esto puede implicar capacitaciones introductorias, sesiones informativas internas o talleres para familiarizar a los miembros del equipo con los conceptos de acción anticipatoria, las actividades planificadas y los mecanismos de coordinación. Para los equipos que trabajan en el desarrollo de un PAT/S, puede requerirse una capacitación más profunda sobre la metodología y los requisitos de validación.

Paso 4: Acordar un sistema de gestión de la información

Durante la preparación e implementación de la acción anticipatoria, recopilarás todo tipo de información: datos primarios de entrevistas y grupos focales, datos secundarios de informes y sitios web, pronósticos y conjuntos de datos de riesgo. En muchos casos, esta información será utilizada por personal de diferentes departamentos de la Sociedad Nacional y, dependiendo del enfoque elegido para la acción anticipatoria, también por socios externos como agencias gubernamentales, instituciones técnicas, organizaciones comunitarias u otros actores humanitarios. Establecer un sistema de gestión de la información claro y accesible desde el inicio puede, por lo tanto, ayudar a garantizar que la información y los documentos relevantes se mantengan organizados, accesibles y utilizables a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, al desarrollar un PAT/S es importante almacenar los datos y la documentación de manera estructurada y recuperable, ya que después de una activación el PAT/S debe presentarse nuevamente e, idealmente, el/la coordinador/a de acción anticipatoria aún podrá acceder a la información que se utilizó para el desarrollo de la versión anterior del PAT/S. Al apoyar a los gobiernos, es importante que los arreglos garanticen que las contrapartes gubernamentales puedan acceder y utilizar los datos y documentos relevantes de acuerdo con sus regulaciones institucionales y posibles restricciones. Finalmente, en los enfoques comunitarios, es importante asegurar que los sistemas de información permanezcan accesibles para los actores locales y no dependan de herramientas o plataformas que sean difíciles de acceder, requieran licencias costosas o dependan de capacidades técnicas especializadas.

En la práctica, esto puede implicar acordar una plataforma o un sistema compartido que pueda almacenar de manera segura los archivos relevantes y permitir el acceso apropiado a los miembros del equipo y/o a los socios. Muchas Sociedades Nacionales utilizan plataformas como MS Teams o Google Drive, o cualquier otro sistema recomendado por tu Sociedad Nacional o un socio que trabaje contigo. La consideración clave es que el sistema elegido apoye la colaboración, la transparencia y la accesibilidad a largo plazo de la información relacionada con las actividades de acción anticipatoria.

Paso 5: Sensibilizar a otro personal clave de la Sociedad Nacional, puntos focales gubernamentales y otras partes interesadas involucradas

Preparar a una Sociedad Nacional para participar en la acción anticipatoria requiere que el personal clave y los socios comprendan los conceptos básicos, los objetivos y las posibles implicaciones de este enfoque. Como se destacó en los pasos anteriores, la acción anticipatoria puede adoptar diferentes formas (véanse los capítulos 1 y 2), y los roles específicos del personal y los socios dependerán de la vía elegida. No obstante, construir una comprensión compartida desde el inicio es esencial para garantizar la apropiación institucional, la coordinación entre departamentos y la alineación con los socios externos.

Personal de la Sociedad Nacional

Nuevamente, es fundamental garantizar la apropiación de la acción anticipatoria por parte de la Sociedad Nacional. El liderazgo desempeña un papel particularmente importante, ya que la alta dirección y los órganos de gobernanza deberán en última instancia respaldar decisiones estratégicas (como la firma y validación de cualquier PAT/S antes de su presentación al DREF de la FICR; véase el capítulo 12), autorizar las actividades para la activación, asignar personal y recursos financieros, y apoyar la integración de la acción anticipatoria en los esfuerzos existentes de gestión del riesgo de desastres o de resiliencia. Por lo tanto, necesitan una comprensión clara de lo que implica la acción anticipatoria, así como el enfoque elegido, y de cómo puede afectar las operaciones y alianzas de la Sociedad Nacional.

Más allá del liderazgo, varios departamentos podrían participar en la preparación e implementación de actividades de acción anticipatoria. Si bien la configuración exacta dependerá del enfoque elegido, las unidades relevantes pueden incluir:

- Gestión del riesgo de desastres
- PMER
- Unidades operativas, como equipos de respuesta rápida (*surge*), comunicaciones y logística
- Unidades administrativas y financieras

- Gestión de la información / gestión del conocimiento
- MEAL
- Unidades temáticas, como salud / WASH, alojamiento o efectivo

Garantizar que el personal clave dentro de estos departamentos comprenda los conceptos básicos y las posibles implicaciones operativas de la acción anticipatoria facilitará la coordinación y la integración en las estructuras existentes.

Personal y voluntarios de la Sociedad Nacional y otros actores a nivel local

Las filiales (o seccionales) y los voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, las autoridades subnacionales de gestión del riesgo de desastres y la sociedad civil a menudo desempeñan un papel importante en la implementación de la acción anticipatoria, particularmente cuando se trabaja a través de la reducción del riesgo de desastres a nivel comunitario. Sensibilizar al personal y a los voluntarios a nivel de filial es, por lo tanto, esencial para garantizar que los conceptos de acción anticipatoria se comprendan más allá de la sede principal y que los actores locales conozcan los posibles roles en el monitoreo de riesgos, la implementación de acciones tempranas o la coordinación con las comunidades.

Una forma de sensibilizar al personal y a los socios de la Sociedad Nacional es a través de talleres de inducción en los que se presentan los conceptos clave, los planes del proyecto, y se confirman los próximos pasos en un formato participativo. El recuadro a continuación propone algunas posibles agendas para talleres de inducción.

Taller de inducción

- **Participantes**: Liderazgo de la Sociedad Nacional, unidades temáticas y administrativas de la Sociedad Nacional (véase más arriba), autoridades de gestión de desastres, servicio meteorológico, comités de gestión del riesgo de desastres, quizás personal de filiales de la Sociedad Nacional, otras partes interesadas como agencias de la ONU u ONG.
- **Contenido**: Panorama general de los conceptos de acción anticipatoria, discusión de posibles puntos de entrada (véanse los capítulos 1 y 2), presentación de los hallazgos del estudio exploratorio si están disponibles, y discusión de los posibles próximos pasos.
- **Formato**: 3 días, presencial
- **Material**: Material de inducción (véase el capítulo 1), Manual de acción anticipatoria, criterios y plantillas del PAT (véase el capítulo 5), según corresponda.



Taller de inducción con la Cruz Roja de Madagascar

Ejemplo de agendas de talleres de inducción (en inglés)

- Líbano
- Somalia
- Madagascar

Leer más (en inglés): Folleto de acción anticipatoria de Filipinas, el mapa global en el Anticipation Hub

¡Capacita a tantas personas como sea posible!

La experiencia muestra que puede haber una alta rotación de personal dentro de las Sociedades Nacionales, por lo que siempre es mejor difundir el conocimiento de la manera más amplia posible.

Autoridades gubernamentales y partes interesadas externas

Dado que la Sociedad Nacional es auxiliar del gobierno, es importante que sus actividades en materia de acción anticipatoria se alineen con las estrategias y planes de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional y subnacional. Los puntos focales

gubernamentales y otras partes interesadas externas deben, por lo tanto, ser sensibilizados sobre la acción anticipatoria e involucrados en el proceso desde el inicio para fomentar alianzas. Véase el capítulo 2 para información sobre cómo y cuándo involucrar a estas partes interesadas.

Esto es particularmente importante cuando la Sociedad Nacional tiene como objetivo apoyar sistemas de acción anticipatoria coordinados por los gobiernos nacionales o integrar la acción anticipatoria en los marcos nacionales de gestión del riesgo de desastres. En tales casos, las contrapartes gubernamentales pueden desempeñar un papel central en la definición de prioridades, la provisión de datos, la coordinación de acciones o la facilitación de la integración con los sistemas existentes.

Paso 6: Evaluar las capacidades, estrategias y planes existentes

La acción anticipatoria se basa en la experiencia existente de la Sociedad Nacional en reducción del riesgo de desastres, sistemas de alerta temprana y respuesta humanitaria. Comprender cómo y dónde la acción anticipatoria encaja y agrega valor a las estrategias existentes de preparación, contingencia y respuesta es esencial para una implementación sostenible. Muchas de las capacidades requeridas para la acción anticipatoria ya existen dentro de las Sociedades Nacionales. Por ejemplo, redes sólidas de voluntarios, sistemas de logística operativa, o experiencia en asistencia en efectivo u otras intervenciones sectoriales pueden apoyar las iniciativas de acción anticipatoria.

Las capacidades específicas requeridas dependerán del enfoque elegido. Por ejemplo, los enfoques comunitarios pueden basarse en las estructuras existentes de participación comunitaria y en los programas de reducción del riesgo de desastres; las activaciones del DREF inminente pueden depender de la toma de decisiones oportuna y de capacidades de respuesta rápida; mientras que el apoyo a los gobiernos puede requerir una sólida coordinación con las autoridades nacionales y las agencias técnicas. Al desarrollar un PAT/S, trabajarás en el fortalecimiento de capacidades y la preparación institucional para la acción anticipatoria a lo largo de todo el proceso. Ambas plantillas de PAT incluyen una sección sobre la capacidad de la Sociedad Nacional. Por ejemplo, el PAT completo solicita lo siguiente:

- *Describir cómo la Sociedad Nacional tiene la capacidad operativa y administrativa para implementar las acciones tempranas.*
- *Describir la experiencia de la Sociedad Nacional en la implementación de las acciones tempranas seleccionadas (medios de vida, incluyendo asistencia en efectivo y cupones; WASH; seguridad alimentaria; alojamiento; etc.).*
- *Si la Sociedad Nacional no tiene experiencia en estas áreas, indicar los pasos adoptados para mejorar su capacidad en el sector respectivo a fin de implementar el PAT de manera eficaz y eficiente.*

Existen diferentes formas de evaluar las capacidades, estrategias y planes existentes, y depende de la Sociedad Nacional cuál de las opciones desea elegir. Se recomienda aprovechar una herramienta que tu Sociedad Nacional ya utilice. Puede encontrarse una descripción general de las diversas herramientas de evaluación (OCAC, BOCA, SAF, CHS) que ofrece el Movimiento aquí.

- **Estudio exploratorio:** Las Sociedades Nacionales que hayan realizado un estudio exploratorio podrían ya tener un panorama general de las capacidades operativas e institucionales que posibilitan la acción anticipatoria.
- **Preparación para una Respuesta Eficaz (proceso PER):** El uso de la PER también puede mostrar dónde la acción anticipatoria puede contribuir a mejorar la capacidad general de tu Sociedad Nacional y proporcionar una evaluación de capacidades de línea de base contra la cual medir el fortalecimiento de capacidades a lo largo del tiempo, incluso si no realizas una evaluación PER completa. Una orientación más completa sobre las diversas formas de integrar la PER y la acción anticipatoria está disponible en la caja de herramientas. Los procesos PER (incluyendo todos los tipos de evaluaciones: autoevaluación, simulaciones, operativas o posoperativas) ofrecen un enfoque paso a paso para identificar y priorizar las áreas que requieren atención y recursos para garantizar que la Sociedad Nacional sea eficaz, eficiente y oportuna. Varias Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se encuentran en distintas etapas del ciclo PER. Para un panorama general de las Sociedades Nacionales y su estado, visita la Plataforma GO. Para más información sobre el fortalecimiento de capacidades desde el inicio y a lo largo del proceso, véase el capítulo 11.
- **Revisión interna:** Si ya tienes un buen panorama general de tus capacidades, también puedes decidir utilizarlo o realizar un proceso de revisión interna más ligero mediante talleres y sesiones de trabajo.

Los pasos descritos en este capítulo tienen como objetivo crear las bases institucionales, operativas y de alianzas necesarias para la acción anticipatoria. En muchos casos, estas preparaciones apoyarán el desarrollo de un PAT/S como el enfoque más formalizado de acción anticipatoria dentro del Movimiento. Sin embargo, las capacidades, los mecanismos de coordinación y la conciencia institucional desarrollados a través de este proceso también pueden apoyar otras vías, como los enfoques comunitarios, las activaciones del DREF inminente o el apoyo a las agencias gubernamentales. La orientación específica sobre estos enfoques puede encontrarse en capítulos posteriores de este manual.

Caja de Herramientas

Evaluaciones de capacidades

- Descripción general de las herramientas de evaluación de capacidades dentro del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR; en inglés)
- Lista de verificación PER (en inglés)
- Plataforma GO

Herramientas y plantillas

- PLANTILLA: Plantilla de hitos para el PAT (en inglés)
- Marco lógico modelo para proyectos de acción anticipatoria de Sociedades Nacionales con un socio (en inglés)
- Marco lógico de acción anticipatoria (vacío; en inglés)
- Marco lógico de acción anticipatoria (completado; en inglés)
- Descripciones de puesto (en inglés)

Agendas de talleres

- Somalia (en inglés)
- Líbano (en inglés)
- Madagascar (en inglés)

04. Conoce los criterios del Protocolo de Acción Temprana y el proceso de gestión

04. Conoce los criterios del Protocolo de Acción Temprana y el proceso de gestión

Sumario

El proceso para acceder al financiamiento del Pilar Anticipatorio del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF) involucra varios elementos clave. En este capítulo conocerás por qué es importante involucrar a tu delegación de la FICR desde el inicio, aprenderás sobre las diferencias entre los mecanismos de financiamiento disponibles y comprenderás el proceso de revisión y aprobación del PAT/S, así como los procesos de gestión respectivos hasta la nueva presentación después de una activación. En la caja de herramientas también encontrarás enlaces a todas las plantillas y recursos pertinentes. Para cualquier enfoque de acción anticipatoria distinto al PAT, consulta los capítulos posteriores de este manual.

Paso 1: Comunicarse con la delegación de la FICR

Para las Sociedades Nacionales que eligen impulsar la acción anticipatoria mediante el desarrollo de un PAT/S, la participación temprana con la FICR es esencial. Cada Sociedad Nacional está cubierta por una Delegación de País, una Delegación de Clúster de Países o una Oficina Regional de la FICR. La participación con la FICR debe comenzar desde el inicio de la fase de desarrollo del PAT/S. La FICR puede brindar apoyo técnico, que incluye la coordinación con otras iniciativas de fortalecimiento de capacidades en el país, asesoramiento de expertos sectoriales de la FICR, explicaciones de las normas y directrices de la FICR, y la provisión de lecciones aprendidas de operaciones de respuesta y de acción anticipatoria.

El apoyo sobre la matriz operativa y la estructura presupuestaria de la FICR puede ser proporcionado por el punto focal de la FICR a nivel nacional o regional. El presupuesto del PAT/S debe desarrollarse utilizando la plantilla de presupuesto de la FICR (véase la caja de herramientas) y el asesoramiento sobre el presupuesto puede ser proporcionado por el personal de finanzas de la FICR. Finalmente, el PAT/S finalizado se presentará a la delegación de la FICR para su revisión técnica y financiamiento del DREF de la FICR. No involucrar a la FICR desde el inicio del proceso de desarrollo del PAT/S podría resultar en retrasos en la revisión técnica y aprobación del PAT/S. El DREF de la FICR no proporciona financiamiento para el desarrollo de planes de anticipación o de respuesta. Las Sociedades Nacionales deben buscar otras fuentes de financiamiento para estas actividades.



Financiamiento de tu Plan de Acción Anticipatoria

El Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF) de la FICR es solo uno de los mecanismos de financiamiento disponibles para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. También es el mecanismo de financiamiento que el manual examinará con mayor detalle.

Otras opciones de financiamiento que pueden estar disponibles para las Sociedades Nacionales incluyen financiamiento de:

- gobiernos nacionales o autoridades locales
- modificadores de crisis en operaciones o proyectos existentes
- los propios recursos de la Sociedad Nacional
- donantes privados o institucionales (incluidas las Naciones Unidas)

Paso 2: Familiarizarse con las plantillas y los criterios de elegibilidad del PAT/S

Desde 2018, el Pilar Anticipatorio del DREF ha proporcionado financiamiento para PAT desarrollados y, desde 2022, ha proporcionado financiamiento para PATS desarrollados.



El PAT y el PATS tienen plantillas y criterios de elegibilidad separados, que pueden encontrarse al final de este capítulo o en FedNet (véase la caja de herramientas). La revisión técnica y la aprobación del PAT/S se basan en los criterios de calidad respectivos. Es importante considerar cada uno de los criterios de calidad al desarrollar el PAT/S.

Cada PAT/S, por lo general, debe centrarse en una amenaza, pero una Sociedad Nacional puede desarrollar múltiples PAT/S para diferentes amenazas. En la actualidad, una Sociedad Nacional puede tener un número ilimitado de PAT completos y PATS.

El PAT/S se compone de tres tipos de actividades: actividades de preposicionamiento, actividades de alistamiento y actividades de acción temprana.

- Las **actividades de preposicionamiento** se asignan en el primer año tras la aprobación, tanto para un PAT completo como para un PATS; sin embargo, el PAT completo puede presupuestar una segunda ronda de existencias para una segunda activación. Las existencias deben tener una vida útil de cinco años para un PAT completo o de dos años para el PATS. La Sociedad Nacional debe preposicionar los materiales necesarios para llevar a cabo las acciones tempranas seleccionadas, especialmente aquellos que puedan requerir un proceso de adquisición más prolongado, como los kits de alojamiento o de higiene. Se realizará una segunda asignación para existencias en el caso de un PAT completo, tras la primera activación.
- Las **actividades de alistamiento** deben realizarse anualmente para garantizar que la Sociedad Nacional se mantenga lista para actuar temprano. Estas actividades pueden incluir capacitaciones de actualización, reuniones de coordinación y simulaciones. El apresto también puede incluir cualquier costo y servicio continuo (recursos humanos y logística) que se considere indispensable para la posterior activación de un PAT/S en base a un activador. Las actividades de alistamiento están limitadas a un máximo de alrededor del 35%. La Sociedad Nacional deberá proporcionar una justificación para los costos de apresto que superen el 35% del presupuesto total.
- El saldo del presupuesto (al menos el 35%) está destinado a las**actividades de acción temprana**, que se realizan durante el plazo de activación, entre el momento en que se alcanza un activador y el impacto de la amenaza. Las acciones tempranas serán singulares para cada amenaza y contexto, pero deben reducir o mitigar el impacto en las comunidades en riesgo. Ejemplos de actividades de acción temprana incluyen la evacuación de comunidades en riesgo y/o de ganado antes de un ciclón, la cosecha temprana de cultivos antes de un ciclón o inundaciones, y/o el cubrimiento de fuentes de agua y la provisión de tratamiento de agua, kits de higiene o mosquiteros antes de inundaciones.

Un PAT completo puede incluir una segunda ronda de actividades de acción temprana.

Condiciones clave del PAT completo y el PATS

	PAT completo (PAT)	PAT simplificado (PATS)
Disponible para	Cualquier Sociedad Nacional de la CRMR	Any National Red Cross Red Crescent Society
Duración / Vida útil	5 años	2 years
Activaciones dentro de la vida útil	2 veces (en 5 años)	1 time (in 2 years)
Presupuesto total	CHF 950,000	CHF 220,000
Presupuesto para SN	CHF 845,070	CHF 187,793
Presupuesto para FICR	máx CHF 50,000	CHF 20,000 max
Población objetivo (mín.)	10,000 personas	2,000 people
Actividades elegibles	Alistamiento, preposicionamiento, acción temprana	Alistamiento, preposicionamiento, acción temprana
Evaluado según	Criterios de calidad del PAT	Criterios de calidad del PATS
Presentación de informes	Informe anual, informe final o informe de activación	Informe anual, informe final o informe de activación

Paso 3: Presentar y validar el PAT/S

Solo las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja son elegibles para recibir financiamiento del DREF.

Registro de un PAT/S ante el DREF de la FICR

Cuando una Sociedad Nacional decide comenzar a trabajar en un PAT/S, se solicita que la Sociedad Nacional o la Delegación de la FICR informe al equipo global del DREF enviando un correo electrónico al buzón del DREF de la FICR: DREF.anticipatorypillar@ifrc.org

Proceso de presentación del PAT/S al DREF de la FICR

Una vez desarrollados la narrativa y el presupuesto del PAT/S, la Sociedad Nacional debe presentar los documentos a DREF.anticipatorypillar@ifrc.org para su revisión técnica y financiamiento del DREF de la FICR.

Tras la presentación, el PAT/S se someterá a una revisión técnica simultánea (llevada a cabo por la Delegación de la FICR, la Oficina Regional de la FICR y el Comité de Validación), que tomará 14 días. La revisión técnica se basa en los estándares de calidad establecidos en los criterios de calidad para un PAT y un PATS (existen versiones separadas para ambos; véase la caja de herramientas a continuación).



¿Quiénes conforman el Comité de Validación?

El Comité de Validación está conformado por miembros de la FICR, el Centro de Clima de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Iniciativa 510 de la Cruz Roja de los Países Bajos, el Centro de Medios de Vida de la Cruz Roja y Sociedades Nacionales activas en acción anticipatoria.

Una vez finalizada la revisión técnica, la retroalimentación se enviará a la Sociedad Nacional. La Sociedad Nacional tiene tres meses para abordar la retroalimentación directamente en la lista de verificación y realizar cambios en la narrativa del PAT/S en modo de control de cambios.

En cualquier etapa durante el proceso de validación, la Sociedad Nacional puede solicitar una llamada opcional de retroalimentación con el Comité de Validación. Dentro del plazo de tres meses, la Sociedad Nacional debe presentar:

- narrativa del PAT/S con control de cambios
- presupuesto del PAT/S
- lista de verificación de revisión del PAT/S con comentarios detallados

El paquete de documentos debe enviarse aDREF.anticipatorypillar@ifrc.org.

El Comité de Validación tomará entonces 7 días para revisar los cambios realizados y decidirá validar técnicamente el PAT/S, validar técnicamente el PAT/S con condiciones que deben cumplirse antes de su aprobación, o devolver el PAT/S a la Sociedad Nacional para trabajo adicional.

Si el PAT/S es devuelto para trabajo adicional, la Sociedad Nacional tendrá un mes para revisarlo y volver a presentarlo para validación técnica. Nuevamente, el Comité de Validación tomará siete días para revisar los cambios realizados. En esta etapa, si el PAT/S no puede ser validado técnicamente (de forma condicional o incondicional), el PAT/S puede ser devuelto una vez más con un plazo de un mes. Si, en esta etapa, el PATS no puede ser validado técnicamente, el PAT/S será cerrado. La Sociedad Nacional puede tomarse el tiempo que sea necesario para trabajar en el PAT/S antes de volver a presentarlo al DREF de la FICR.

Para más detalles, consulta el capítulo 2 del paquete de orientación de la FICR (proceso de validación del PAT) (véase la caja de herramientas). Esta orientación proporciona una visión general paso a paso del proceso de aprobación, mantenimiento, activación y revalidación del PAT y del PATS. Está diseñada para el personal de la FICR; sin embargo, también proporcionará a las Sociedades Nacionales y a los socios una visión general de los procesos de la FICR.

DREF inminente

Además del PAT y el PATS, el tercer mecanismo de financiamiento bajo el Pilar Anticipatorio del DREF es el DREF inminente. Cualquier Sociedad de la Cruz Roja y la Media Luna Roja puede tener acceso a financiamiento para la acción temprana a través de un DREF inminente. El DREF inminente es para amenazas de aparición repentina y solo puede solicitarse cuando el evento es inminente. El DREF inminente podría utilizarse mientras se desarrolla un PAT/S y puede usarse para poner a prueba las actividades de acción temprana.

Para más información sobre el DREF inminente, revisa los procedimientos del DREF de la FICR (véase la caja de herramientas) o visita el sitio web de la FICR.

Paso 4: Obtener la aprobación de la FICR y firmar los acuerdos legales

Una vez que un PAT/S ha sido validado técnicamente, puede proceder a través del proceso de aprobación a cargo del Gestor de Llamamientos del DREF. Una vez completado este proceso, el Pilar Anticipatorio del DREF asignará el presupuesto completo (para el alistamiento anual, para el preposicionamiento y para las actividades de acción temprana) a la delegación de la FICR más cercana a la Sociedad Nacional. La FICR elaborará entonces un resumen del PAT (para un PAT completo) o editará el PAT/S y lo publicará, junto con el presupuesto, en el sitio web de la FICR. La FICR y la Sociedad Nacional (potencialmente también con un socio) firmarán un acuerdo de proyecto, y la delegación de la FICR más cercana desembolsará los fondos para las actividades de alistamiento del primer año, incluidos los costos únicos de preposicionamiento, tal como se establece en el PAT/S.

Para información más detallada, consulta el capítulo 3 de la guía interactiva de la FICR (Aprobación del PAT/S).

Paso 5: Gestionar el PAT/S

Una vez aprobado el PAT/S, la Sociedad Nacional debe adquirir y preposicionar los materiales necesarios para las actividades de acción temprana. A lo largo de la vida útil del PAT/S, deben implementarse las actividades de alistamiento anual para garantizar que la Sociedad Nacional mantenga la capacidad de actuar temprano. Por lo tanto, la Sociedad Nacional deberá solicitar el presupuesto a la FICR e implementar las actividades de alistamiento. Comunícate con tu gerente de proyecto de la FICR para asegurarte de seguir el proceso correcto, incluida la presentación anual de informes financieros y narrativos.

Para información más detallada, consulta el capítulo 4 del paquete de orientación de la FICR (Gestión del PAT/S).

Paso 6: Activar el PAT/S

Cuando se alcanza el activador de un PAT/S, la Sociedad Nacional debe iniciar las actividades de acción temprana. La Sociedad Nacional notifica a la FICR sobre la activación utilizando la plantilla de notificación de activación (este documento debe publicarse

en el sitio web de la FICR). La FICR liberará el financiamiento previamente acordado para las acciones tempranas de acuerdo con el presupuesto aprobado. En la mayoría de los casos, provendrá de la delegación de la FICR más cercana a la Sociedad Nacional o de la oficina regional de la FICR. Como todos los procesos administrativos se llevaron a cabo durante la fase de aprobación del PAT/S, el financiamiento para las acciones tempranas puede liberarse de inmediato.

Para información más detallada, consulta el capítulo 5 del paquete de orientación de la FICR (Activación del PAT/S).

Paso 7: Monitorear, evaluar y aprender de la activación

El PAT/S incluye un plan y presupuesto básico de M&E que debe incluir el monitoreo de actividades durante la activación, una evaluación posterior a la intervención y un taller de lecciones aprendidas o evaluaciones (véase el capítulo 9 del manual de FbF). Estas actividades deben llevarse a cabo dentro del marco temporal operativo del PAT/S y deben alimentar un informe de activación (informe narrativo y financiero) a más tardar 60 días después del fin de la activación (véase el Acuerdo de Proyecto del PAT/S para los requisitos de presentación de informes y las fechas límite detalladas). La realización del taller de lecciones aprendidas y del informe correspondiente es un requisito previo mínimo para revalidar el PAT/S.

Los PAT completos son elegibles para dos activaciones dentro de la vida útil de cinco años, si el activador se alcanza dentro de dicha vida útil.

La segunda activación del PAT debe ser secuencial y no simultánea con la primera activación. Es decir, los fondos para la segunda asignación de preposicionamiento se transferirán una vez que el informe de activación haya sido aprobado. Las actividades de alistamiento anual continuarán, con transferencias anuales basadas en los informes anuales. Si el PAT se activa por segunda vez, la Sociedad Nacional puede activarlo mediante la presentación de la plantilla de notificación de activación. La Sociedad Nacional completa los pasos 6 y 7 de este capítulo antes de proceder al paso 8.

Paso 8: Revalidar tu PAT/S

Utilizando la información de las evaluaciones y los hallazgos del taller de lecciones aprendidas, la Sociedad Nacional debe determinar qué cambios deben realizarse en la narrativa y el presupuesto del PAT/S. La FICR sugiere realizar las modificaciones utilizando el control de cambios para que sea fácil identificar los ajustes realizados. Una vez disponible la versión revisada, debe enviarse a la delegación de la FICR para iniciar el proceso de revalidación utilizando los criterios de calidad.

Caja de Herramientas

IFRC guidance

IFRC DREF Procedures (2025; en inglés)
Interactive guidance for IFRC staff (versión antigua, update en desarrollo)
FedNet
EAP template (en inglés)
sEAP template (en inglés)
EAP Quality Criteria (en inglés)
sEAP Quality Criteria (en inglés)
s/EAP processing guidance (en inglés)
s/EAP Budget template (en inglés)

05. Recopila información sobre riesgos, acciones tempranas e impactos

05. Recopila información sobre riesgos, acciones tempranas e impactos

Sumario

Dependiendo del enfoque que selecciones para la acción anticipatoria, tendrás diferentes tiempos y recursos disponibles para la recopilación de información sobre riesgos, acciones tempranas e impactos. Por ejemplo, puede que dispongas de un proyecto a gran escala para desarrollar un PAT, o puede que solo elabores un plan en el marco de un DREF inminente cuando el desastre ya es inminente. En cualquier caso, necesitas diferentes tipos de información a lo largo de los procesos de desarrollo (y posterior evaluación) de tus planes e implementación. Dado que el objetivo de la acción anticipatoria es prevenir o reducir el impacto de eventos extremos, es de crucial importancia comprender los impactos de las amenazas, cómo ocurren estos impactos, quiénes y qué se ven más afectados, y por qué. Para los PAT, las respuestas a estas preguntas informarán las evaluaciones de riesgos que alimentan los mapas de intervención y la selección de acciones tempranas.

Para responder a estas preguntas, puedes utilizar una combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, los datos cuantitativos te ayudarán a comprender cuántas personas se ven afectadas, el alcance de los daños causados y quiénes y qué han sido afectados por eventos anteriores. Esto te ayudará a identificar qué variables monitorear para tu activador y determinar los umbrales del activador. Los enfoques cualitativos te ayudarán a comprender por qué y cómo las personas se ven afectadas y qué impactos son más difíciles de superar para los hogares, lo que puede orientar el desarrollo de acciones tempranas.

Este capítulo describe una serie de fuentes, herramientas y métodos potenciales para apoyarte en la recopilación de información sobre riesgos (vulnerabilidad, exposición, capacidad), para documentar impactos históricos y para identificar posibles acciones tempranas. Se basa en ejemplos concretos de contextos de acción anticipatoria para eventos meteorológicos extremos. Para amenazas no relacionadas con el clima, como brotes de epidemias, movimientos de población o caída de ceniza volcánica, son aplicables pasos y métodos similares, pero las fuentes de datos pueden diferir. La forma de compilar datos de pronósticos para amenazas tanto meteorológicas como no meteorológicas, incluidas las opciones disponibles y la evaluación de la habilidad, se aborda en el capítulo 6. Como todos los capítulos que se centran en la operacionalización de la acción anticipatoria en la práctica, el énfasis de este capítulo está en el desarrollo de un PAT completo, ya que este requiere un conjunto exhaustivo de información sobre impactos de desastres pasados y la distribución de los riesgos.

En el video a continuación, Arielle Tozier de la Poterie explica cómo identificar impactos y seleccionar acciones tempranas para un PAT, y habla sobre las experiencias en Mozambique (en inglés).

Paso 1: Comprender los términos clave y las preguntas relacionadas

Los métodos que utilizas para recopilar información deben estar siempre directamente vinculados a las preguntas que formulas y ser apropiados para ellas. Esta sección describe las preguntas clave que deberás examinar y responder mientras desarrollas tu plan de acción anticipatoria y, en particular, tus PAT.

Exposición

- ¿Quiénes y qué sufren o se ven más afectados por el impacto priorizado, y de qué manera?
- ¿Qué subgrupos de la población están expuestos?
- ¿Qué elementos del entorno construido se ven más afectados y cómo (por ejemplo, casas, escuelas, puentes, recursos naturales, puntos de agua, carreteras)?
- ¿Dónde se encuentran esos elementos expuestos (por ejemplo, hogares que viven en zonas en riesgo de terraplenes)?

Vulnerabilidad

- ¿Qué características de las personas y/o de las cosas hacen que se vean desproporcionadamente afectadas por una amenaza en particular?



Aclaración: Exposición vs. Vulnerabilidad
Los términos exposición y vulnerabilidad se confunden con frecuencia, pero no son intercambiables. La exposición se refiere a personas, lugares o cosas que son alcanzados por un evento, independientemente de si se ven (o es probable que se vean) afectados negativamente. La vulnerabilidad describe las características de esas cosas que las hacen más propensas a sufrir impactos. Por ejemplo, una casa de cemento y una casa de adobe pueden estar ubicadas una junto a la otra en una zona de inundación. Ambas casas están expuestas a las inundaciones, pero debido a su construcción, la casa de adobe será más vulnerable al agua de inundación que su vecina de cemento. Al recopilar datos e información para tu plan de acción anticipatoria, necesitas comprender tanto la exposición como la vulnerabilidad.

Factores determinantes de la vulnerabilidad

Si bien la exposición puede aprenderse a menudo directamente de los mapas de amenazas (si están disponibles) o del conocimiento de la comunidad sobre qué zonas suelen inundarse, la vulnerabilidad es más compleja. Diferentes características individuales y comunitarias pueden contribuir a la vulnerabilidad de las personas, e influir en la gravedad con que pueden verse afectadas por una amenaza. A nivel individual, las personas podrían ser más vulnerables en función de su edad, género, discapacidades, nivel de educación o medios de vida, por ejemplo. Las comunidades en su conjunto pueden ser más vulnerables que otras si han sido históricamente marginadas y han recibido menos recursos para fortalecer su resiliencia. Con frecuencia, los factores determinantes de la vulnerabilidad no son estáticos, y la vulnerabilidad de las personas puede cambiar con el tiempo. Estas son dinámicas particularmente complejas en contextos frágiles y afectados por conflictos. Los conjuntos de herramientas sobre Protección, Género e Inclusión y sobre Acción Anticipatoria en Contextos Frágiles, Afectados por Conflictos y Violencia, disponibles en la caja de herramientas de este capítulo, ofrecen recursos útiles para identificar y monitorear los factores determinantes de la vulnerabilidad relevantes.

Impactos

- ¿Cuáles son los impactos (humanitarios) de una amenaza en particular?
- ¿Qué bases de datos de impactos u otros registros, p. ej., relatos de personas mayores o archivos de medios de comunicación, están disponibles para la amenaza seleccionada?
- ¿Qué tan confiable es la calidad de los registros históricos?
- ¿Qué magnitud de la amenaza produce impactos clave?
- ¿Qué impactos les resultan más difíciles de afrontar a las personas en su vida cotidiana?
- ¿Qué sectores se han visto históricamente más afectados (salud, alojamiento, agricultura, infraestructura, etc.)?

Acciones tempranas

- ¿Qué hacen actualmente (o han hecho históricamente) las poblaciones afectadas para prevenir o hacer frente a los impactos negativos de la amenaza en cuestión?
- ¿Podría alguna de estas respuestas implementarse antes de que ocurra el evento para reducir los impactos posteriores?
- ¿Podrían reforzarse o mejorarse las acciones de preparación actuales con la acción anticipatoria?
- ¿Qué más podrían hacer las partes interesadas (en el período entre el pronóstico y el impacto de la amenaza) si contaran con apoyo o recursos adicionales?
- ¿Qué evidencia existe (si la hay) de que la acción que estamos proponiendo funcionará?

Paso 2: Comprender cómo utilizarás los datos

Dependiendo de tu enfoque de acción anticipatoria —y del tipo de plan que estás desarrollando (p. ej., un plan comunitario, un DREF inminente, un plan desarrollado conjuntamente con el gobierno, un PAT u otro formato)— recopilarás información sobre exposición, vulnerabilidad e impactos con un nivel de detalle que refleje el tiempo y los recursos disponibles.

Como mínimo, necesitas comprender:

- ¿Qué impactos deseas abordar con tus acciones tempranas y por qué?
- ¿Qué acciones tempranas tienen el potencial de reducir el impacto y por qué?
- ¿Qué magnitud de la amenaza genera el impacto ante el cual deseas activar tu plan?
- ¿Dónde deseas implementar las acciones tempranas? ¿Qué información necesitas para decidirlo?

Para los PAT (completos y simplificados), necesitarás los datos que recopiles utilizando los métodos a continuación para cumplir con una serie de criterios del PAT (véase el enlace a los criterios del PAT completo y del PATS en la caja de herramientas). La siguiente tabla enumera los criterios del Comité de Validación y los datos necesarios para cumplirlos, que pueden obtenerse utilizando los métodos de este capítulo. Los criterios adicionales y las fuentes de datos específicos para la selección de pronósticos y la definición del activador se abordan en el capítulo 6.

Criterios del PAT	Datos a recopilar utilizando los métodos de este capítulo
Los activadores del PAT se basan en una combinación del análisis de factores de riesgo y el pronóstico, en línea con los pasos de la metodología de activación descrita en el manual de acción anticipatoria.	Los datos primarios o secundarios sobre vulnerabilidad, exposición y capacidad de afrontamiento contribuyen al análisis de riesgos que alimenta el activador.
El PAT proporciona un análisis de los impactos históricos de la amenaza seleccionada y un análisis basado en evidencia de la exposición y la vulnerabilidad.	Datos primarios o secundarios sobre impactos históricos, exposición y factores que contribuyen a la vulnerabilidad.
Deben proporcionarse datos que demuestren que un evento de la magnitud/intensidad del evento en que se basa el activador ha causado un impacto humanitario desastroso en la región en el pasado.	Los datos de impacto secundarios y/o las consultas con partes interesadas demuestran los impactos humanitarios de eventos anteriores.
Existe un mapa o una metodología clara que indicará a la Sociedad Nacional dónde debe tomarse acción basándose en una combinación de vulnerabilidad, exposición y pronóstico cuando el PAT se activa en base al modelo de activación.	Datos primarios o secundarios sobre exposición y factores que contribuyen a la vulnerabilidad y ubicaciones en el país que presentan el mayor riesgo en función de los criterios de vulnerabilidad y exposición.
Las acciones tempranas basadas en pronósticos se seleccionan en función de la reducción de riesgo que proporcionarán. Y, para cada acción temprana seleccionada, el PAT debe incluir una teoría de cambio y demostrar que la acción elegida es apropiada para reducir el riesgo específico.	La evidencia de otras intervenciones, la base de datos de evidencia y/o las consultas con partes interesadas indican que las acciones propuestas son apropiadas y tienen probabilidades de reducir los impactos en cuestión.
Las acciones seleccionadas deben ser socialmente aceptables de acuerdo con el contexto y debe existir evidencia de su eficacia.	Los datos primarios de consultas comunitarias y con partes interesadas indican que las acciones propuestas son socialmente aceptables.
El PAT explica claramente cómo se seleccionarán los beneficiarios objetivo dentro de las zonas de intervención.	Los criterios de selección están justificados en base a datos secundarios de vulnerabilidad y/o consultas con partes interesadas que indican la susceptibilidad relativa de las poblaciones objetivo a los impactos de la amenaza que se está priorizando.

Si bien los datos y análisis requeridos para los PATS no son tan rigurosos, los datos recopilados a través de las metodologías son aplicables a los siguientes criterios, tomados igualmente de manera directa de los criterios de validación del PATS:

Criterios del PATS	Datos a recopilar utilizando los métodos de este capítulo
La selección de la amenaza está respaldada por evidencia relacionada con el impacto histórico del desastre.	Los datos de impacto secundarios y/o las consultas con partes interesadas demuestran los impactos humanitarios de eventos anteriores.
Los riesgos que se están priorizando son relevantes para los principales impactos de la amenaza.	Los datos secundarios de vulnerabilidad y exposición y/o las consultas con partes interesadas indican que los impactos que se están abordando son producidos por la amenaza.
El PATS tiene una declaración de activación clara.	Los datos de impacto secundarios y/o las consultas con partes interesadas pueden ayudar a determinar un umbral apropiado para la acción humanitaria.
Las acciones tempranas seleccionadas buscan reducir los posibles impactos de los riesgos priorizados por la Sociedad Nacional.	La evidencia de otras intervenciones, la base de datos de evidencia y/o las consultas con partes interesadas indican que las acciones propuestas son apropiadas y tienen probabilidades de reducir los impactos en cuestión.
El PATS explica claramente a quiénes se dirigirán las actividades de acción temprana.	Los criterios de focalización están justificados en base a datos secundarios de vulnerabilidad y/o consultas con partes interesadas que indican la susceptibilidad relativa de las poblaciones objetivo a los impactos de la amenaza que se está priorizando.

Paso 3: Recopilar tus datos

Utilizando las preguntas anteriores (y cualquier otra que consideres relevante) y dependiendo de tu tiempo y recursos, revisa los métodos a continuación. Si dispones de algo de tiempo y recursos, puedes elaborar un plan preliminar sobre cómo responder las preguntas anteriores (véase la caja de herramientas para la plantilla de planificación de investigación). En el transcurso de la recopilación de datos, puede que descubras que algunas fuentes de datos no existen en tu contexto, lo que te requerirá revisar tu plan buscando en otros lugares o utilizando otras metodologías.

Método A: Consulta datos secundarios: bases de datos de impactos y riesgos

Cuando están disponibles, los datos provenientes del gobierno y los ministerios nacionales son una fuente valiosa de información sobre los impactos de eventos pasados y la exposición y vulnerabilidad actuales de las poblaciones en riesgo. La recopilación de datos históricos de impacto para realizar el análisis de riesgos puede hacerse utilizando fuentes a nivel local, regional, nacional e incluso, a veces, internacional.

Los siguientes ministerios (p. ej., a nivel nacional pero también distrital) pueden tener información relevante sobre impactos de desastres y factores de riesgo generales o específicos por sector, incluyendo amenazas no relacionadas con el clima, como brotes de epidemias, o los impactos humanitarios sectoriales de las crisis de desplazamiento:

- Agencia Nacional de Gestión de Desastres (Agencia de Gestión del Riesgo de Desastres)
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Transporte
- Ministerio de Clima / Energía
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Agricultura
- Ministerio responsable de infraestructura / ordenamiento territorial y/o vivienda
- Ministerio de Agua y Saneamiento
- Agencia responsable de las estadísticas nacionales
- Departamento de Bienestar
- Instituciones Nacionales de Investigación

Ten en cuenta que algunos ministerios pueden estar más abiertos y dispuestos que otros a compartir sus datos. Puede ser necesario explicar claramente tu necesidad de estos datos o celebrar acuerdos formales, como Memorandos de Entendimiento (MdE), para tener acceso a datos gubernamentales. Inicia el proceso de recopilación de datos secundarios con anticipación para evitar retrasos.

Además de las entidades gubernamentales enumeradas anteriormente, las siguientes bases de datos internacionales ofrecen datos de impacto específicos por país:

- DesInventar
- EM-DAT
- Montandon
- DeltaResilience

For data on risk factors, these information management sources may also be useful:

- Índice INFORM
- WorldRiskIndex
- ThinkHazard
- HDX
- OpenStreetMap
- ALNAP

Véase la caja de herramientas para los enlaces a estos recursos.

Método B: Consulta datos secundarios y realiza una revisión de la literatura

Una revisión de la literatura te permite recopilar información sobre impactos y posibles acciones tempranas a partir de trabajos existentes, como informes, estudios, políticas y otros documentos. Las evaluaciones o revisiones sistemáticas de la literatura internacional sobre respuesta y reducción del riesgo de desastres también pueden identificar acciones que han sido probadas en otros contextos humanitarios y proporcionar evidencia sobre si, cuándo, por qué y cómo tales intervenciones son eficaces para prevenir o abordar los impactos de desastres relevantes para tu contexto. La base de datos de acciones tempranas y la base de datos de evidencia del Anticipation Hub son buenas fuentes de inspiración y evidencia.

Al revisar planes de contingencia, documentos de políticas, estudios o informes sobre desastres pasados, considera las preguntas bajo el apartado de “acciones tempranas” (paso 1) anterior. En el caso de informes específicos sobre acción anticipatoria, considera si las acciones tempranas y/o las lecciones aprendidas identificadas en la literatura son transferibles a tu contexto.

Datos primarios cualitativos (entrevistas y grupos focales) vs. cuantitativos (encuestas)

Los datos primarios son datos que recopilas tú mismo en lugar de obtenerlos de fuentes o bases de datos existentes. Pueden incluir datos tanto cualitativos (p. ej., entrevistas y grupos focales) como cuantitativos (p. ej., encuestas).

Al decidir entre métodos o herramientas de recopilación de datos, es fundamental considerar qué tipo de información se necesita y por qué, así como la mejor fuente para obtenerla. Si bien puede ser tentador cuantificar los impactos de

desastres pasados mediante una encuesta, pedirle a las personas que recuerden las consecuencias de eventos pasados probablemente no producirá información cuantitativa confiable, a menos que se realice de manera inmediata tras un evento. Los datos cualitativos sobre impactos pasados probablemente proporcionarán información más detallada sobre cómo y por qué los desastres generan problemas para las comunidades. Las personas tienen más probabilidades de recordar lo que hicieron y cómo vivieron un evento que exactamente cuántas hectáreas de cultivos perdieron. Las estadísticas gubernamentales (una fuente secundaria) pueden entonces proporcionar datos cuantitativos para respaldar estos relatos cualitativos.

Piensa en el nivel de detalle que necesitas (incluyendo información sobre causalidad), de quiénes (escala) y qué tan confiable es probable que sea esa información (¿puede esperarse que las personas recuerden lo que estás preguntando?) al decidir qué métodos te proporcionarán los mejores datos.

Es bien sabido que los conjuntos de datos sobre pérdidas y daños de desastres de los gobiernos e instituciones deben mejorarse. La incidencia y el apoyo técnico a las agencias gubernamentales y otras instituciones responsables de capturar información detallada sobre el impacto de desastres son esenciales para mejorar la capacidad de identificar acciones tempranas eficaces, así como para desarrollar mejores activadores (véase el capítulo 6 para más detalles).

Método C: Entrevistas semiestructuradas con informantes clave

Las entrevistas semiestructuradas son conversaciones que utilizan una guía o una lista de preguntas que deben responderse, pero que permiten que la conversación se desarrolle de manera natural. Se diferencian de las entrevistas estructuradas o encuestas (en las que las preguntas se formulan de manera específica y las respuestas suelen estar predeterminadas) por su naturaleza abierta.

En contextos donde hay poca literatura o datos disponibles sobre impactos pasados, las entrevistas semiestructuradas con funcionarios gubernamentales y de gestión de desastres, líderes comunitarios, personal y voluntarios de agencias de respuesta, Sociedades Nacionales y sociedad civil pueden ayudarte a recopilar información sobre amenazas prioritarias y sus impactos. Una vez identificados los impactos clave y los factores de riesgo, las entrevistas semiestructuradas con expertos sectoriales son extremadamente valiosas para profundizar en posibles acciones tempranas. Puedes encontrar ejemplos de guías de entrevistas semiestructuradas en la caja de herramientas.



¿Cuántas entrevistas son suficientes?

Dependiendo del tiempo y los recursos disponibles, lo ideal es continuar realizando entrevistas hasta que las entrevistas subsiguientes ya no arrojen información nueva (esto se denomina saturación). En algunos casos, también puede agotarse la lista de informantes relevantes.

En el contexto mozambiqueño no fue posible alcanzar la saturación en todos los sectores afectados por inundaciones y ciclones. Debido a limitaciones de tiempo, el equipo se concentró en cambio en entrevistados de los sectores más alineados con las capacidades y prioridades de la Cruz Roja de Mozambique.

En la caja de herramientas encontrarás ejemplos de guías de entrevistas semiestructuradas para partes interesadas gubernamentales, líderes o miembros de comunidades (según corresponda) y expertos sectoriales, así como orientación sobre cómo conducir una entrevista semiestructurada.

Método D: Discusiones de grupos focales

Un grupo focal es una discusión guiada, preferiblemente realizada con un grupo relativamente homogéneo de personas. Puedes realizar grupos focales en diversos niveles, incluyendo con partes interesadas nacionales, funcionarios provinciales o distritales, líderes comunitarios o grupos de profesionales.

Los grupos focales son ideales para comprender cómo las comunidades han vivido o afrontado eventos de amenazas anteriores y para identificar posibles acciones tempranas. En la caja de herramientas encontrarás ejemplos de guías para discusiones de grupos focales con miembros de comunidades y orientación sobre cómo conducir una discusión de grupo focal.



Discuisión de grupo focal en Bangladés



Taller de EVCA en Madagascar



Recopilación de datos en Somalilandia



PAT de inundaciones en Pakistán

Método E: Visitas comunitarias (posdesastre)

Recorrer una comunidad con líderes o representantes puede ser una forma valiosa de contextualizar y profundizar la comprensión obtenida a través de entrevistas y grupos focales. Tanto los recorridos en transecto estructurados como las visitas más informales a una comunidad permiten al equipo observar las condiciones locales de primera mano, escuchar relatos y formular preguntas que podrían no surgir en un entorno más formal. Aunque las visitas realizadas poco después de un evento extremo permiten la observación directa de los impactos, recorrer comunidades propensas a desastres puede proporcionar perspectivas valiosas en cualquier momento. La orientación de la FICR sobre Evaluaciones de Vulnerabilidad y Capacidades brinda indicaciones sobre cómo realizar un recorrido en transecto, cuyo enlace encontrarás en la caja de herramientas.

También puedes utilizar la herramienta SketchMap, que es una herramienta de fácil uso para la cartografía participativa mediante la recopilación, digitalización y georreferenciación fuera de línea de datos locales (véase la caja de herramientas).

Si tu Sociedad Nacional está interesada en un enfoque más liderado por la comunidad para definir tu programa y/o intervenciones, el Método de Impacto con las Personas Primero (*People-First Impact Method*, P-FIM) también puede ser apropiado. Esta metodología permite a las comunidades tomar la iniciativa en la identificación de sus prioridades y el diseño de programas. Más información sobre el enfoque se proporciona en la sección de MEAL, y la información general sobre cómo utilizar el enfoque y los datos de contacto están disponibles en la caja de herramientas.

Orientación práctica: Gestiona las expectativas

Siempre es importante ser respetuoso con el momento de tu grupo focal o visita y consultar previamente a los líderes o representantes locales. Por ejemplo, al visitar Nampula, Mozambique, poco después de una depresión tropical, los

funcionarios locales solicitaron un recorrido por el pueblo con los líderes locales en lugar de realizar un grupo focal (como estaba previsto) para no generar expectativas de asistencia.

Método F: Talleres participativos con partes interesadas

Los talleres con partes interesadas pueden recabar opiniones e ideas de estas, al tiempo que refuerzan el concepto de acción anticipatoria y promueven su participación en el proceso. Pueden utilizarse para identificar y priorizar los impactos que debe abordar el marco de acción anticipatoria, así como para priorizar acciones tempranas, revisar teorías de cambio (véase la guía de M&E) y discutir cómo operacionalizar las acciones tempranas. Asegúrate de involucrar a expertos de sectores relevantes, como alojamiento, agricultura, WASH y salud, o gestión de desastres. Los recuadros de orientación práctica y los recursos de la caja de herramientas proporcionan ejemplos de formatos de talleres para identificar, priorizar y examinar críticamente posibles acciones tempranas.

Orientación práctica: Ejemplo de agenda para un taller provincial de 1 día, basado en actividades en Mozambique

- Presentación: Panorama general del concepto de acción anticipatoria
- Presentación: Actualización sobre el desarrollo del PAT/S

Pausa

- Revisión de hallazgos sobre el impacto de las inundaciones (sustituir por la(s) amenaza(s) correspondiente(s) en las preguntas)
- Actividad individual: cuestionario para que las partes interesadas clasifiquen los impactos prioritarios

Almuerzo

- Actividad grupal 1: Clasificación de los impactos clave en grupos pequeños (el equipo de Mozambique dividió a los participantes según los distritos de procedencia).
  - Presentación de las clasificaciones al grupo
- Actividad grupal 2: Lluvia de ideas y priorización en grupos pequeños de acciones que podrían tomarse para abordar los impactos prioritarios (juego del Centro del Clima “Ready”)
  - Presentación de las acciones al grupo

Orientación práctica: Ejemplo de agenda para un taller nacional de 2 días, basado en actividades en Mozambique

Día 1

- Registro y apertura oficial

Pausa

- Presentación del Protocolo de Acción Temprana
- Preguntas y respuestas
- Actividad individual: cuestionario para que las partes interesadas clasifiquen los impactos

Almuerzo

- Presentación de los hallazgos de la investigación: impactos principales y evidencia de posibles acciones tempranas
- Discusión grupal: ¿qué acciones tempranas faltan?
- Actividad individual: publicar todas las posibles acciones tempranas (incluidas las añadidas por los grupos pequeños) en la pared y pedir a cada persona que vote (con pegatinas) por las tres acciones tempranas prioritarias colocando sus pegatinas en el papel correspondiente.

Día 2

- Presentación de los resultados del Día 1
- Resultados del cuestionario individual: ¿qué impactos fueron priorizados?
- Resultados de la priorización de acciones tempranas: ¿qué acciones tempranas priorizaron las partes interesadas? Con base en lo anterior, ¿qué acciones recomendará el grupo?

Pausa

- Trabajo en grupos — Revisión y refinamiento de la Teoría de Cambio: tantas sesiones de 1,5 horas como sean necesarias (con almuerzo según corresponda) para trabajar las teorías de cambio clave en grupos pequeños. En Mozambique, dividimos a los participantes según su área de especialización, de modo que los expertos en WASH trabajaron en las teorías de cambio relacionadas con WASH, los expertos en alojamiento en las de alojamiento, y así sucesivamente. Los gestores de desastres de manera general se distribuyeron equitativamente entre los grupos.

Método G: Encuestas (de conocimientos, actitudes y prácticas)

A diferencia de las entrevistas cualitativas y los grupos focales, las encuestas pueden permitirle a tu equipo obtener datos cuantificables y llegar a un mayor número de encuestados. Esto puede ser útil cuando se pide a las personas que prioricen los impactos y las acciones tempranas que debe abordar tu plan de acción anticipatoria. Dados los recursos que implica establecer una muestra representativa y los problemas de rememoración, no recomendamos utilizar encuestas para establecer los impactos de eventos pasados (véase la primera orientación práctica).

Las encuestas también son una excelente herramienta para medir el impacto de las acciones tempranas en comparación con la ausencia de acción o con la respuesta tradicional (un grupo de comparación). Sin embargo, tanto las preguntas de la encuesta como los procedimientos de recopilación de datos deben estar bien pensados para generar conclusiones significativas. Además, dependiendo de la escala de tu intervención, recopilar datos de encuestas de una muestra representativa puede ser intensivo en tiempo y recursos. Si buscas evaluar el impacto de tu plan de acción anticipatoria activado, consulta el capítulo 8 y busca orientación de un investigador con experiencia en el diseño e implementación de encuestas que utilicen la técnica de emparejamiento por puntaje de propensión u otras técnicas estadísticas. El Centro de Clima de la Cruz Roja tiene experiencia apoyando a las Sociedades Nacionales en el diseño y ejecución de evaluaciones de impacto.



Ejemplo: Encuestas para comprender los impactos históricos en un contexto urbano

La Cruz Roja Vietnamita (VNRC, por sus siglas en inglés) junto con la Cruz Roja Alemana (GRC), la FICR y el Centro del Clima inició en 2018 el proyecto de acción anticipatoria centrado en las olas de calor en Vietnam. Este fue el primero en llevar la acción anticipatoria a un contexto urbano. Pero en una ciudad densamente poblada con 16 millones de habitantes, ¿cómo se determina quién es más vulnerable y cómo les afectan las olas de calor extremo? La VNRC lanzó la encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP), con muestreo aleatorio de más de 1.200 encuestados en zonas específicas de Hanói. Basándose en la comprensión de los residentes sobre los impactos de las olas de calor, los resultados del estudio CAP se utilizaron para orientar la selección de las acciones tempranas.

Método H: Revisión de políticas y prácticas

Si bien esto podría considerarse parte de una revisión exhaustiva de la literatura, consultar documentos de políticas locales puede ser una fuente de posibles acciones tempranas y ayudarte a comprender cómo encajará la acción anticipatoria en los sistemas existentes.

Entre los documentos que se deben buscar se encuentran los siguientes:

- **Leyes, normas, regulaciones y planes de gestión del riesgo de desastres:** Es importante comprender cómo funciona el sistema en general para garantizar que las acciones complementen las estructuras existentes.
- **Planes de contingencia:** Estos te ayudarán a comprender las respuestas existentes desde el nivel nacional hasta el comunitario.
- **Planes de adaptación al cambio climático:** Aunque generalmente están orientados a intervenciones a más largo plazo, pueden incluir planes para la respuesta aguda o contener acciones que podrían adaptarse a diferentes marcos temporales.
- **Evaluaciones de programas o intervenciones humanitarias anteriores:** Estas te ayudarán a comprender qué se ha

intentado, qué ha funcionado y qué no ha funcionado en tu contexto.

Método I: Actividades de clasificación comunitaria (o con partes interesadas)

Los ejercicios participativos de clasificación comunitaria, ya sea en el contexto de una discusión de grupo focal o no, también pueden ser útiles para identificar prioridades a nivel comunitario. La caja de herramientas de la Evaluación de Vulnerabilidad y Capacidades mejorada (eVCA) de la FICR ofrece pautas valiosas sobre cómo llevar a cabo este tipo de actividades.

Caja de Herramientas

Ejemplos

- Acción anticipatoria para olas de calor en Vietnam

Herramientas y plantillas

- Plantilla de planificación de investigación (en inglés)
- Plantilla de posibles preguntas orientadoras (en inglés)
- Guía de discusión de grupo focal para inundaciones (en inglés)
- Ejemplos y orientación para entrevistas semiestructuradas (tifones; en inglés)
- Orientación general para discusiones de grupos focales (en inglés)
- Orientación sobre la Evaluación de Vulnerabilidad y Capacidades mejorada (EVCA; en inglés)
- Conjunto de herramientas sobre Protección, Género e Inclusión en la acción anticipatoria (en inglés)
- Evaluación de riesgos y análisis de vulnerabilidad (Módulo 3) en el conjunto de herramientas sobre Acción Anticipatoria en Contextos Frágiles, Afectados por Conflictos y Violencia (en inglés)
- Herramienta SketchMap (en inglés)

Otras lecturas, documentos y sitios web clave

- Acción Temprana del IASC ante El Niño/La Niña (en inglés)
- DesInventar
- EmDat
- Montandon
- DeltaResilience
- INFORM Index

	WorldRiskIndex
	ThinkHazard
	OpenStreetMap
	ALNAP
	Plantillas del PAT (narrativa y presupuesto)
	Plantillas del PATS (narrativa y presupuesto)
	Humanitarian Data Exchange (HDX)

06. Determina el umbral de activación

06. Determina el umbral de activación

Sumario

El pronóstico y el umbral son uno de los componentes clave de la acción anticipatoria que guiará a la Sociedad Nacional, a la comunidad u otros profesionales sobre cuándo y dónde deben implementarse las acciones tempranas. En el caso de los PAT, cuando se alcanza un umbral predeterminado de un pronóstico, la Sociedad Nacional activa el PAT y los fondos se desembolsan automáticamente.

La acción anticipatoria está diseñada para aquellos eventos que se prevé tendrán un impacto severo que supera las capacidades de respuesta de la población. Por lo tanto, no basta con saber cuál será la velocidad del viento pronosticada. Es necesario saber si la tormenta causará impacto. Por esta razón, dado que los pronósticos basados en impacto no suelen estar disponibles, el desarrollo del umbral requiere una comprensión de los impactos pasados que pueden relacionarse con un determinado nivel de amenaza, p. ej., la velocidad del viento.

La metodología elaborada a continuación puede aplicarse y adaptarse a una variedad de amenazas. Se deriva del trabajo sobre amenazas relacionadas con el clima, como inundaciones, tormentas y sequías, pero también puede adaptarse a amenazas no climáticas, como epidemias o langostas, si resulta apropiado.

Este capítulo te guiará a través del proceso de desarrollo del umbral desde una perspectiva técnica, con un enfoque en el desarrollo del umbral para PAT. También te brindará orientación sobre la cooperación técnica y compartirá ejemplos y buenas prácticas. Sin embargo, muchos pasos pueden adoptarse para los demás enfoques de manera más simplificada, dependiendo del tiempo y los recursos disponibles. Encontrarás orientación al respecto a lo largo del texto y orientación específica al final del Manual.

Ten en cuenta que el desarrollo del umbral con frecuencia se lleva a cabo en paralelo con la selección de las acciones tempranas, ya que el desarrollo del PAT/S es un proceso iterativo. Por ejemplo, si la acción es “evacuación”, se seleccionaría un pronóstico de activación diferente al que se elegiría si la acción es “difundir concienciación sobre el riesgo de cólera”. Por lo tanto, algunos pasos del capítulo 7: Seleccionar tus acciones tempranas son necesarios para avanzar en el desarrollo del umbral.

En el video a continuación, Catalina Jaime, experta en acción anticipatoria, clima y conflicto, explica cómo aprovechar un estudio de factibilidad y completar un análisis de riesgos.

Paso 1: Seleccionar la amenaza

Si no se hizo durante el estudio de alcance*, es necesario decidir qué amenaza abordarás con tu sistema de acción anticipatoria. En el PAT/S se te pedirá que proporciones una breve justificación sobre la selección de la amenaza y cuándo ha causado diversos impactos humanitarios en el pasado (Sección 3.1 del PAT completo). Esto debe incluir:

- Una tabla que describa los eventos más graves de esta amenaza en el pasado (ver una plantilla sencilla en la Caja de Herramientas).
- Una descripción escrita de cuáles fueron los impactos de esta amenaza, quiénes fueron afectados y por qué, cuántas personas se vieron afectadas y cuáles fueron los principales sectores afectados.

Consulta el capítulo 5 “Recopila información sobre riesgos, acciones tempranas e impactos” para obtener más información sobre la recopilación de estos datos.

Paso 2: Comprender qué debe incluir un umbral

El umbral permitirá a la Sociedad Nacional saber cuándo y dónde actuar, independientemente de si la amenaza es de naturaleza meteorológica, epidemiológica o sociopolítica. Para los PAT/S, verifica los criterios de calidad del umbral y los procesos de activación del PAT/S que se encuentran enlazados en la Caja de Herramientas a continuación. Para la mayoría de los enfoques de acción anticipatoria, es necesario incluir tres componentes de un sistema de umbral operacional:

- Una declaración clara del umbral: ¿Cuándo vas a actuar en función de qué pronóstico y con cuánto plazo de ocurrencia (*lead time*)? Consulta el paso 10: Desarrollar una declaración del umbral.
- Mapa de intervención: ¿Cómo vas a seleccionar las comunidades en las que se implementarán las acciones tempranas? Consulta el paso 11: Desarrollar un mecanismo que defina el área de intervención. Ten en cuenta que esto solo aplica cuando no se trabaja en un área preseleccionada.
- Un sistema de monitoreo del umbral y procesos de activación: ¿Cómo se monitorean los pronósticos y cómo se alerta a los actores relevantes? Consulta el capítulo 8: Desarrollar el sistema de activación del PAT.

Recuadro Mapa de intervención: ¿Cuándo se necesita?

Dependiendo del enfoque de acción anticipatoria, es posible que ya se sepa dónde actuar una vez alcanzado el umbral, pero en otros casos esto aún no está claro. Por ejemplo, cuando se trabaja con una comunidad específica, se puede desarrollar un umbral y un plan de acción anticipatoria adaptado a esa comunidad. En tales casos, no es necesario contar con un mapa de intervención.

Para los PAT, sin embargo, la situación es diferente. Por lo general, abarcan una zona geográfica más amplia y el área de intervención no está definida de antemano. Solo una vez que el pronóstico esté disponible se hace evidente qué comunidades probablemente se verán afectadas. Esta información se combina entonces frecuentemente con datos de vulnerabilidad para priorizar las comunidades que se prevé enfrentarán el mayor impacto.

Paso 3: Establecer un mecanismo de coordinación

Para garantizar la sostenibilidad, la apropiación y la alineación del umbral, este debería integrarse idealmente en el sistema nacional de alerta temprana. Como mínimo, los actores clave deben participar en el proceso de desarrollo del umbral o respaldarlo, así como sus resultados. Dado que el desarrollo del umbral puede ser un proceso muy técnico, lo ideal es que trabajes en cooperación con los servicios meteorológicos, las autoridades de gestión del riesgo de desastres y otros expertos e instituciones que trabajan en el campo de interés. Esto también permite que otras agencias gubernamentales participen en la acción anticipatoria. Para comenzar, puedes considerar los siguientes aspectos, que podrían también orientar tu estrategia de incidencia (consulta el capítulo 2: “Involucra a actores relevantes”).

Mandatos

¿Quién tiene el mandato de emitir pronósticos y mensajes de alerta temprana? Asegúrate de estar alineado con las regulaciones y procedimientos oficiales. Para eventos meteorológicos extremos, por ejemplo, el servicio meteorológico generalmente tiene el mandato de emitir pronósticos y mensajes de alerta temprana junto con las autoridades de gestión del riesgo de desastres. Para los brotes epidémicos, sin embargo, el ministerio de salud podría ser la autoridad competente para la vigilancia epidemiológica y/o la alerta temprana. Independientemente de la amenaza en cuestión, integrar el umbral con los mandatos relevantes, o al menos alinearlo con ellos, es importante para evitar confusiones, que podrían surgir si varios actores emitieran sus propias alertas.

Iniciativas existentes

En muchos casos, la agencia meteorológica nacional ya participa en iniciativas relacionadas con los pronósticos basados en impacto o la acción anticipatoria. Por ejemplo, en Mozambique el gobierno se asoció con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para desarrollar umbrales de sequía armonizados que son de propiedad del gobierno. Si ya existen tales mecanismos de alerta temprana, conviene aprovecharlos para evitar la duplicación de esfuerzos. Es posible que ya existan acuerdos, memorandos de entendimiento (MoU) o sistemas de activación de umbrales establecidos.

A nivel regional, los grupos técnicos de trabajo también configuran el panorama de la acción anticipatoria y, por tanto, el desarrollo del umbral. Existen varios ejemplos en África, pero también en América Latina y Asia-Pacífico. Consulta aquí un resumen de los grupos técnicos de trabajo regionales. Estos grupos técnicos de trabajo a menudo pueden proporcionar panoramas generales de las iniciativas existentes que son relevantes para el desarrollo del umbral en el contexto de interés.

A nivel local, es posible que ya exista un sistema comunitario de alerta temprana que pueda aprovecharse y adaptarse para la acción anticipatoria, o que las autoridades municipales cuenten con planes que incluyan elementos de acción anticipatoria.

Estándares técnicos en la región de Asia-Pacífico

A medida que la acción anticipatoria cobra impulso en Asia-Pacífico, crece la demanda de terminología coherente y enfoques comunes para construir un sistema de acción anticipatoria. Reconociendo esta necesidad, el Grupo de Trabajo Técnico sobre Acción Anticipatoria de Asia-Pacífico (TWG AA) ha desarrollado colectivamente los Estándares Técnicos sobre Acción Anticipatoria en Asia y el Pacífico mediante un proceso consultivo con sus miembros. El documento se basa en la definición y los tres bloques fundamentales establecidos en el Marco de la ASEAN sobre Acción Anticipatoria en la Gestión de Desastres. Puedes encontrar el documento en la caja de herramientas.



Preguntas orientadoras para establecer un mecanismo de coordinación:

- ¿Quiénes son los actores clave que emiten pronósticos y mensajes de alerta temprana?
- ¿Existen iniciativas sobre acción anticipatoria, como grupos técnicos de trabajo?
- ¿Existen acuerdos o sistemas de información sobre riesgos que podrían utilizarse para alguna de las tres partes del umbral (declaración del umbral, selección del área de intervención y procesos de monitoreo y activación del umbral)?
- ¿Existe voluntad política dentro del gobierno para apropiarse y mantener los procesos de monitoreo y activación del umbral?

Paso 4: Definir las variables de amenaza a monitorear en función de los impactos y las acciones tempranas

Para comprender qué pronóstico(s) sería(n) más adecuado(s) para tu umbral, es necesario entender el impacto que debe pronosticar. Por ejemplo, al hablar de los impactos de los ciclones, es necesario entender qué ha causado el impacto: ¿los vientos, las lluvias o la marejada ciclónica? Por lo tanto, aquí debes revisar el trabajo realizado sobre el análisis de impactos y las posibles acciones tempranas. Consulta la orientación en el capítulo 5: “Recopila datos sobre riesgos, acciones tempranas e impactos” y el capítulo 7: “Selecciona tus acciones tempranas” en relación con la priorización de impactos y acciones tempranas.

Amenaza	Amenaza en cascada	Impactos primarios y secundarios potenciales	Variables y factores
Lluvias intensas	Inundación fluvial - Deslizamientos de tierra	Viviendas dañadas - Cultivos dañados - Pérdida de ganado - Brote de cólera	Nivel del agua - Extensión de la inundación
Ciclón		Viviendas dañadas - Cultivos dañados	Velocidad del viento - Lluvias intensas - Inundaciones provocadas por ciclones - Marejada ciclónica
Sequía	Sequías agrícolas - Epidemias	Muerte de ganado por escasez de pasturas - Pérdida de cosechas	Condición de la vegetación - Precipitación - ENSO

Preguntas orientadoras para definir las variables de amenaza:

- ¿Qué impactos se priorizaron?
- ¿Qué causó el impacto?
- ¿Qué variable puede utilizarse para pronosticar mejor el impacto priorizado?
- ¿Cuánto plazo de ocurrencia (*lead time*) se necesita para implementar las acciones tempranas? ¿Qué acciones tempranas serían factibles en un determinado plazo de ocurrencia?
- ¿Puede pronosticarse esta variable con el plazo de ocurrencia necesario?

Ten en cuenta que un umbral no necesariamente debe basarse en una sola variable, como se describe con mayor detalle en el paso 10 de este capítulo. El umbral del PAT de cólera en Camerún, por ejemplo, se basa en una combinación de indicadores climáticos que se sabe que afectan la infraestructura WASH —y que por tanto aumentan la probabilidad de transmisión— y, por otro lado, en un indicador de casos sospechosos o confirmados de cólera en los distritos relevantes, basado en datos de vigilancia epidemiológica. Ten esto en cuenta al seleccionar la(s) variable(s) relevante(s), especialmente para amenazas no relacionadas con el clima.

Paso 5: Compilar un menú de pronósticos

Para que la acción anticipatoria asigne fondos cuando se alcanza un umbral, debe existir una determinada probabilidad del evento. Para garantizarlo, es fundamental seleccionar los pronósticos más adecuados. Para amenazas relacionadas con el clima, esto implica pronósticos meteorológicos. Para amenazas no climáticas, podría incluir sistemas de vigilancia epidemiológica, modelos de detección temprana de brotes, herramientas de monitoreo de desplazamiento o alertas cualitativas. Independientemente de la amenaza en cuestión, para los PAT/S, pero en particular para los PAT completos, un análisis de la verificación y/o los datos del pronóstico, el tipo, la confiabilidad, los plazos de ocurrencia (*lead times*) y las fuentes de datos de los pronósticos debe presentarse como un inventario, a fin de tomar una decisión informada sobre cuál utilizar. Si el desastre ya es inminente y se desea utilizar un DREF Inminente, lo más probable es que se recurra a una alerta temprana nacional o información similar que ya haya sido emitida.

Ten en cuenta que los pronósticos no necesitan ser analizados o calculados por la Sociedad Nacional, sino que pueden elaborarse conjuntamente o estar a cargo de los servicios hidrometeorológicos, instituciones de investigación u otros expertos.

Preguntas orientadoras para la selección del pronóstico:

- ¿Qué agencia produce pronósticos relevantes a nivel local, nacional, regional o global? ¿Existen sistemas comunitarios de alerta temprana que podrían utilizarse o establecerse?
- ¿Qué tipo(s) de pronóstico(s) se produce(n) o cómo se elabora el pronóstico?*Consejo:* Las opciones incluyen datos observados (p. ej., precipitación medida con pluviómetros), pronósticos estadísticos (p. ej., extrapolación del caudal de un río aguas arriba hacia un punto aguas abajo, o un índice basado en las temperaturas de la superficie del mar de El Niño) y modelos dinámicos (p. ej., sistemas de predicción numérica del tiempo y modelos de pronóstico hidrológico a gran escala). Consulta la Caja de Herramientas para más información.
- ¿Qué resultado pronostica el pronóstico? P. ej., precipitación total estacional, niveles de inundación, velocidades del viento.
- ¿El pronóstico es determinista (muestra un único resultado sin transmitir el error potencial y la incertidumbre), probabilístico (muestra las probabilidades de uno o más resultados o categorías discretos) o se emite como un intervalo (muestra un límite superior e inferior explícitos entre los cuales se espera que ocurra un valor)?
- ¿Cuál es la resolución espacial (p. ej., ¿cuál es el nivel de detalle?) y temporal (p. ej., ¿con qué frecuencia se produce el pronóstico en un mes?) del pronóstico?
- ¿Cuál es el plazo de ocurrencia (*lead time*) de cada pronóstico? P. ej., ¿cuánto tiempo transcurre entre la emisión del pronóstico y el evento?
- ¿Qué regiones están cubiertas por los pronósticos?
- ¿Cuál es la habilidad (la calidad) del pronóstico? ¿Cómo se ha evaluado la habilidad (p. ej., habilidad en una ubicación específica, habilidad para predecir eventos extremos)?
- ¿Está disponible el pronóstico durante todo el año? ¿Cambia la precisión/habilidad del pronóstico a lo largo del tiempo?
- ¿Es fiable el pronóstico? Es decir, el pronóstico debe producirse de manera regular y constante, y la agencia encargada del pronóstico debe contar con la capacidad de producirlo a lo largo de toda la vigencia del PAT/S.

El menú de pronósticos requerido en el PAT completo (sección 4.2) solicita proporcionar la siguiente información sobre los pronósticos disponibles e incluir una explicación sobre qué pronóstico se utilizará y por qué. En particular para las amenazas no relacionadas con el clima, este menú podría incluir sistemas de monitoreo o vigilancia no meteorológicos relevantes (p. ej., tableros de control de los sectores de salud o protección y sistemas de seguimiento de Personas Desplazadas Internamente (PDI)).

- Nombre del pronóstico
- Fuente
- Plazo de ocurrencia (*lead time*)
- Relación de Falsas Alarmas y eventos no detectados
- Número de veces que el pronóstico ha sido emitido para esta amenaza en los últimos 10 años

Puedes descargar una plantilla para la tabla del menú de pronósticos y encontrar una guía más completa sobre la verificación del pronóstico o el análisis de habilidad en la Caja de Herramientas a continuación.

Menú de pronósticos y análisis de habilidad para el PAT simplificado

Para el PATS es posible realizar una evaluación menos exhaustiva. La razón es que quizás haya menos datos disponibles para evaluar la habilidad del pronóstico, lo que es especialmente cierto para las amenazas no relacionadas con el clima. Sin embargo, si los datos están disponibles, la información debe incluirse, ya que conviene evitar las falsas alarmas o los eventos no detectados que perjudicarían la reputación de la Sociedad Nacional, pero también los mecanismos de la acción anticipatoria.

Menú de pronósticos y análisis de habilidad para enfoques comunitarios

Para los enfoques comunitarios o muy localizados, es posible que no se cuente con la capacidad para realizar una evaluación exhaustiva de la habilidad del pronóstico. Sin embargo, aun así es posible compilar un panorama general

de los pronósticos y la información de alerta disponibles, como pronósticos nacionales, sistemas comunitarios de alerta temprana y métodos de pronóstico tradicionales o indígenas.

Incluso a nivel comunitario, será necesario seleccionar un pronóstico o señal que impulse la acción temprana. Es posible que este proceso de selección no sea tan científicamente riguroso como en otros contextos, pero lo que importa es que la comunidad confíe suficientemente en la información como para actuar en función de ella. Por esa razón, es esencial validar el pronóstico o señal seleccionado con la comunidad.

Si existe una incertidumbre significativa sobre la confiabilidad del pronóstico, considera enfocarte en acciones sin costos de arrepentimiento.

Paso 6: Establecer el umbral de impacto

Independientemente del enfoque de acción anticipatoria que hayas seleccionado, el objetivo es abordar amenazas de una magnitud específica. Por ejemplo, el propósito del DREF es financiar operaciones humanitarias de las Sociedades Nacionales. Por lo tanto, el pilar anticipatorio del DREF proporciona financiamiento para la acción anticipatoria ante eventos de una magnitud que puede vincularse a un impacto humanitario significativo en el pasado. Para tu enfoque comunitario, este umbral podría ser menor, o el gobierno también podría establecer umbrales diferentes. De todas formas, es útil recopilar información sobre los impactos previos de la amenaza seleccionada en el país o contexto, a fin de determinar y justificar el nivel de impacto seleccionado. Consulta de nuevo el capítulo 5: “Recopila datos sobre riesgos, acciones tempranas e impactos”, si aún necesitas recopilar datos de impacto.

Preguntas orientadoras

- A partir de tu evaluación de impacto, ¿qué años muestran impacto (humanitario), p. ej., porque una cantidad significativa de personas fue afectada o una cantidad significativa de viviendas resultó destruida?
- ¿En qué años respondió la Sociedad Nacional a una amenaza, p. ej., con una asignación del DREF u otro financiamiento humanitario?
- ¿Qué años o eventos fueron percibidos como desastrosos por las comunidades, filiales, expertos u otras partes interesadas?
- ¿Cuándo se declaró un desastre para la amenaza seleccionada?

El análisis debería conducir a una decisión sobre el nivel de impacto al que se desea activar el plan. Por ejemplo, se pueden utilizar eventos de referencia indicando que se tiene como objetivo eventos como un ciclón con velocidades de viento superiores a una determinada cantidad, que haya ocurrido en el pasado en tu país.

Ten en cuenta que los PATS tienen como objetivo el mismo tipo de eventos: aquellos que han causado impacto humanitario en el pasado. Sin embargo, la magnitud del evento diferirá entre un PAT y un PATS. Las excepciones son los casos en que solo se dispone de muy pocos datos.

El PAT completo (sección 4.3) te solicita:

- explicar por qué se seleccionó una determinada magnitud del evento,
- cómo se definió el nivel de impacto,
- cuánto impacto puede esperarse en función de la intensidad del evento,
- indicar a qué período de retorno corresponde el nivel de impacto seleccionado.



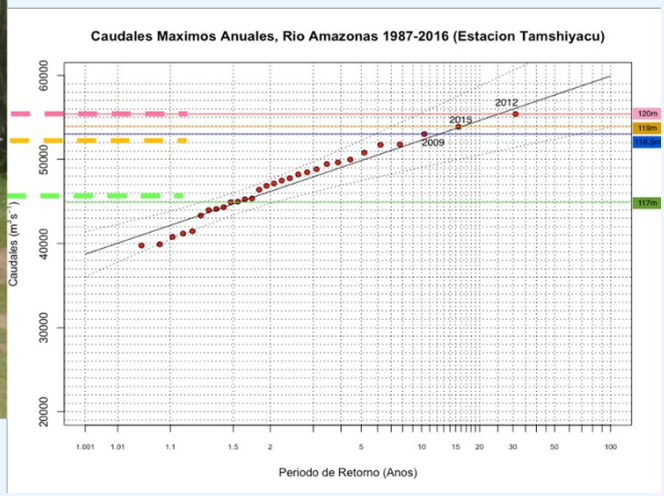
¿Por qué los PAT tienen como objetivo solo los eventos que han causado impactos humanitarios en el pasado?

La acción anticipatoria no es la solución mágica para resolver todos los desafíos en la gestión del riesgo de desastres ni para atender las crecientes necesidades humanitarias en todo el mundo. La acción anticipatoria tiene como objetivo gestionar el riesgo residual que no puede abordarse mediante inversiones a largo plazo en la reducción del riesgo de desastres. Por ejemplo, en una zona propensa a inundaciones, lo indicado sería construir un dique o elevar las viviendas sobre pilotes si estas se inundan de manera anual o bianual, en lugar de establecer un sistema de acción anticipatoria para esos eventos recurrentes. Por otra parte, es poco probable que se cuente con fondos suficientes para construir un dique lo suficientemente alto como para reducir también el riesgo de una inundación mayor. La acción anticipatoria puede ser fundamental para evacuar a las personas y sus medios de vida antes de ese tipo de inundación mayor.

Establecimiento de las magnitudes de impacto

La imagen puede ayudar a explicar qué eventos se tienen como objetivo con la acción anticipatoria. Se puede observar que las personas pueden afrontar inundaciones recurrentes (línea verde) construyendo sus viviendas sobre pilotes. Los eventos más intensos (líneas naranja y roja) que ocurren con menor frecuencia también tendrán impacto y requerirán acción, p. ej., evacuación de personas y sus bienes.





Paso 7: Vincular el impacto con la magnitud de la amenaza

Tras haber definido qué magnitud de impacto se desea abordar, es necesario vincular la magnitud del impacto con la magnitud de la amenaza; por ejemplo, estimar qué velocidad del viento causaría la destrucción de viviendas. Dependiendo de la disponibilidad de datos (tanto de impacto como de amenaza), se pueden graficar eventos históricos en un eje x-y, con la magnitud de la amenaza (p. ej., velocidades del viento) en el eje x y los impactos (p. ej., viviendas destruidas) en el eje y. Esto se denomina “curva amenaza-impacto” y puede ayudar a decidir en qué nivel de amenaza sería importante basar el umbral, dado que se sabe que causa un impacto significativo.

Enfoques para las curvas amenaza-impacto

Ejemplo 1: Inundaciones en Filipinas – Sencillo – Datos de impacto

Para las inundaciones en Filipinas, el análisis considera una gran cantidad de datos de impacto en función del nivel de inundación, como la caída del precio de los cultivos de arroz según su etapa reproductiva y el porcentaje de pérdida de cultivos a nivel municipal que se considera crítico en un evento con un período de retorno de cinco años. Filipinas emplea un enfoque muy orientado al impacto y a los datos.

Ejemplo 2: Ceniza volcánica en Ecuador – Estimación de expertos

En Ecuador, el impacto de la ceniza volcánica se categoriza en tres áreas principales: pérdida de cultivos, daños al ganado y efectos en la salud de las personas. Los impactos estimados para cada categoría se determinan en función de la cantidad de ceniza volcánica presente en la región. Como resultado, se han delineado claramente tres niveles de impacto distintos y prácticos, lo que proporciona un marco estructurado de umbrales. Es importante señalar que este modelo se basa en gran medida en las opiniones de expertos, con menor dependencia de datos empíricos y experimentales.

Ejemplo 3: Ciclón en Bangladesh – Datos de vulnerabilidad cruzados con datos históricos

En Bangladesh se priorizan los impactos sobre las viviendas; por ello, se combinan varios factores, como la distancia de las viviendas a la costa, la proporción de viviendas kutcha y semi-pucca y el factor de reducción del viento, para estimar el daño que una determinada velocidad del viento causaría en esas viviendas. Esta información se triangula con datos históricos sobre la destrucción de viviendas. Cuando se aproxima una tormenta, la velocidad del viento pronosticada se transforma en un mapa de exposición. Este mapa, combinado con las curvas de impacto, estima el porcentaje de viviendas que probablemente se vean afectadas por la tormenta pronosticada. El resultado es un mapa que destaca el porcentaje de viviendas en riesgo de destrucción en cada union del distrito expuesto. Se asigna prioridad de intervención a las uniones en las que más del 25% de las viviendas rurales podrían resultar dañadas.

Ejemplo 4: Dzuds en Mongolia – Eventos previos

En Mongolia no se dispone de muchos datos sobre los aspectos de pronóstico e impacto, lo que dificulta sacar conclusiones definitivas sobre el nivel de impacto. El umbral de acción definido en la sección del umbral se deriva del análisis de los datos limitados disponibles de los últimos años. Representa la mejor estimación para identificar los años en que la población de pastores y el gobierno provincial podrían encontrar dificultades para salvaguardar los medios de vida de los pastores ante pérdidas sustanciales.

Paso 8: Definir y justificar el umbral de activación y la variable de pronóstico

Tras haber analizado la relación entre el impacto y la magnitud de la amenaza, debería ser posible determinar y justificar el nivel de impacto y la magnitud de la amenaza correspondiente a los que se desea activar el plan o PAT/S. Por lo tanto, el resultado de este paso debería ser el umbral de una variable de pronóstico determinada y su justificación. Para el PAT completo, se mencionan específicamente dos aspectos adicionales en los criterios, que también podría ser útil considerar en los demás enfoques:

- **Frecuencia de alcance del umbral:** Indica en qué años (si los datos lo permiten) se habría alcanzado el umbral y cuál es la frecuencia con que este se alcanza.
- **Impactos humanitarios:** En lugar de analizar períodos de retorno específicos, es necesario demostrar que el umbral está vinculado a eventos que han causado impactos humanitarios significativos en el pasado (ver a continuación).



Umbrales dinámicos o flexibles

Los umbrales son muy útiles cuando se acuerdan previamente. Además, la mayoría de los umbrales en los PAT/S son estáticos, lo que significa que el umbral se establece en un valor específico, p. ej., una velocidad del viento de 120 km/h. Sin embargo, ¿qué ocurre si la realidad no sigue el plan?, p. ej., la misma región es golpeada nuevamente por un ciclón, se producen años consecutivos de sequía, o las comunidades son más vulnerables debido a estallidos de conflictos y hasta una pequeña inundación tendrá grandes impactos. Esto podría abordarse mediante umbrales más flexibles o dinámicos que tomen en cuenta las vulnerabilidades y los contextos cambiantes.



Pronóstico basado en impacto

La idea del pronóstico basado en impacto (IBF, por sus siglas en inglés) es predecir qué*hará* el clima y no cómo *será* el clima. Sin embargo, el IBF requiere sustancialmente más datos que solo pronósticos meteorológicos, p. ej., datos meteorológicos combinados con información sobre riesgos.

Consulta una guía sobre el pronóstico basado en impacto en la Caja de Herramientas.



Paso 9: Definir el mecanismo de parada (si corresponde)

Para los planes de acción anticipatoria con un plazo de ocurrencia (*lead time*) superior a tres días, puede ser útil considerar un mecanismo de parada, que es obligatorio para los PAT/S. Un mecanismo de parada detiene la activación de las actividades de acción temprana en caso de que se produzca un cambio significativo en el pronóstico y el umbral ya no se alcance, o si aún se alcanza pero en una ubicación diferente. Por lo tanto, el mecanismo de parada debe incluir la descripción de lo que hará la Sociedad Nacional si, según el pronóstico, se prevé que la amenaza cambie en intensidad o ubicación en los últimos días previos al evento. Esto significa que las acciones también deben planificarse en consecuencia, de modo que puedan detenerse en el momento del mecanismo de parada.

PAT de inundaciones en Bangladesh

DESCRIPTION

The flood EAP has two triggers. Trigger one which initiates preparatory actions is met if the 10-day forecast indicates a probability greater than 50% of a 10-year flood lasting more than three days. The second trigger, which initiates the early actions, is met if the 5-day deterministic forecast confirms that floods are still imminent and that flooding will damage more than 25% of households' assets or affect 40% of the population.

LEAD TIME:

1st trigger (Pre-activation) 10 days; 2nd trigger (Activation): 5 days

En la declaración del umbral del PAT de inundaciones de Bangladesh, puede observarse que se introdujo un umbral de pre-activación a 10 días en el que se comienza a pre-registrar familias. Sin embargo, la acción temprana se implementa solo cuando se alcanza el umbral de activación a 5 días. Si el umbral de 5 días no se alcanza o no se confirma, la activación y, por tanto, las acciones tempranas se detendrán.

Paso 10: Desarrollar una declaración del umbral

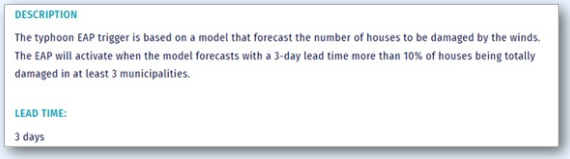
La declaración del umbral es un componente clave de tu plan de acción anticipatoria preacordado (sección 4.1 del PAT completo) y debe indicar con exactitud cuándo se activará el plan. La declaración del umbral debe ser claramente comprendida por todas las partes interesadas involucradas, a fin de evitar confusiones sobre cuándo se alcanza un umbral. Consulta la base de datos de

umbrales en el Anticipation Hub para ver ejemplos.

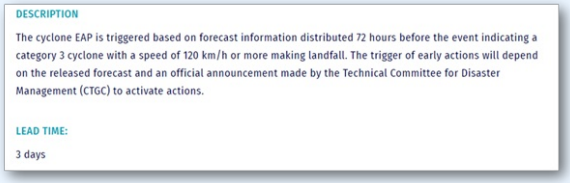
Una declaración del umbral incluye típicamente los siguientes elementos:

- **Pronóstico utilizado y fuente del pronóstico:** El pronóstico utilizado y la fuente del pronóstico deben indicar claramente qué pronóstico se utiliza, p. ej., un determinado pronóstico de precipitación, y de qué fuente proviene, p. ej., el servicio meteorológico nacional.
- **Variable:** La variable debe indicar claramente qué variable del pronóstico se utiliza. Por lo tanto, debe ser un indicador como el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI3) o el índice de calor, o los niveles del agua en una estación específica.
- **Umbral de ese parámetro:** Aquí se indica el umbral identificado en el paso anterior. Asegúrate de que el proveedor del pronóstico esté calculando este umbral; por ejemplo, si el pronóstico se emite en mm de precipitación pero el umbral se basa en el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), ¿quién calculará el SPI?
- **Plazo de ocurrencia (*lead time*):** El plazo de ocurrencia define cuándo deben cumplirse las condiciones para que la acción anticipatoria sea efectiva. Esto ayuda a garantizar que las intervenciones sean oportunas y proactivas.
- **Probabilidad:** Si está disponible, se debe agregar la probabilidad de que ocurra el evento. Por ejemplo, el umbral podría ser un pronóstico que muestre una probabilidad del 80% o mayor de 30 mm de precipitación o más.
- **Mecanismo de parada:** Si el plan cuenta con un mecanismo de parada, debe mencionarse en la declaración del umbral.
- **Sistema de monitoreo:** Es necesario decidir cómo se monitorean los pronósticos y quién es responsable de ello. Esto se desarrollará con mayor detalle en el capítulo 8.

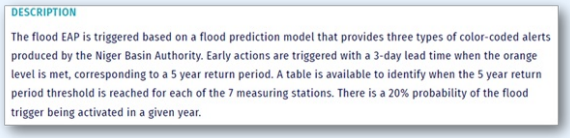
Ejemplos de declaraciones del umbral



Filipinas



Mozambique



Níger

Una declaración del umbral completa puede tener el siguiente aspecto:

Cuando *[Fuente de información]* pronostique *[Umbral de la variable climática O Umbral de impacto]* con un *[plazo de ocurrencia (lead time)]* y con una *[medida de probabilidad]*, se tomarán acciones. Si ocurre *[mecanismo de parada]*, las actividades se pausarán. Este sistema será monitoreado de cerca por *[Monitor]* de la siguiente manera *[Sistema]*.

Umbrales escalonados o por fases

A fin de ganar tiempo valioso, algunas Sociedades Nacionales han introducido umbrales por fases o escalonados. Esto significa que cuentan con un umbral de pre-activación y un umbral de activación. El ejemplo de Bangladesh presentado anteriormente introdujo un sistema por fases en su PAT de inundaciones. Utilizan un umbral de pre-activación en el día -10 para pre-registrar hogares y preparar la logística, con el fin de estar listos para implementar

sus acciones, p. ej., distribuciones de efectivo en el día -5. Esto les brinda tiempo valioso, ya que sin el umbral de alistamiento, las acciones no podrían implementarse en el corto plazo de ocurrencia disponible.

Estos umbrales también constituyen enfoques importantes para la acción anticipatoria ante amenazas no relacionadas con el clima, ya que eventos como brotes epidémicos o crisis de desplazamiento son difíciles de anticipar basándose en una sola variable (meteorológica). En cambio, la acción anticipatoria ante brotes epidémicos podría basarse en una combinación de indicadores climáticos (p. ej., niveles de precipitación para el cólera) que se sabe que favorecen la transmisión, como umbrales de pre-activación, e indicadores de vigilancia epidemiológica (p. ej., casos sospechosos o confirmados en distritos vecinos) para la activación efectiva del plan. Del mismo modo, los umbrales para el desplazamiento podrían basarse en informes de cruces fronterizos y en una evaluación posterior de las capacidades de respuesta de las comunidades de acogida estimadas.

Ten en cuenta que los fondos del FICR-DREF para un PAT/S solo se asignan una vez que se alcanza el umbral de activación. Si se necesitan fondos durante la fase entre el umbral de alistamiento o pre-activación y el umbral de activación, la Sociedad Nacional deberá obtenerlos o contabilizarlos en los costos anuales de alistamiento del PAT/S.

Combinación de pronósticos para la sequía

En algunos casos, puede ser necesaria una combinación de diferentes pronósticos y variables. En una reunión del Comité de Validación en 2023, los miembros sugirieron combinar diferentes pronósticos en los umbrales para sequía. El fundamento es que los pronósticos de precipitación por sí solos no son suficientes, ya que no proporcionan información sobre el impacto (debido al desfase temporal y también al momento de las precipitaciones y sus efectos sobre la vegetación). Por lo tanto, los pronósticos de precipitación deben complementarse con medidas de la condición de la vegetación, la seguridad alimentaria u otra medida que refleje los impactos priorizados.

Combinar información sobre diferentes aspectos y/o de diferentes fuentes también es importante para las amenazas no relacionadas con el clima. Como se señaló anteriormente, los umbrales para brotes epidémicos o desplazamiento podrían basarse en una combinación de indicadores asociados con su ocurrencia, como datos de monitoreo y vigilancia, niveles de ocupación de centros de acogida o de atención médica, o factores políticos y/o relacionados con el clima.

Paso 11: Desarrollar un mecanismo que defina el área de intervención

Una vez que se recibe información sobre el alcance del umbral, también debe saberse en qué regiones geográficas se ha alcanzado. Si se trabaja en una comunidad o área preseleccionada designada por el gobierno, se activa el plan de acción anticipatoria. Para los planes de acción anticipatoria que abarcan áreas más extensas, como los PAT/S, es necesario saber cómo priorizar los municipios y dónde intervenir. Ten en cuenta que ni tú ni la Sociedad Nacional probablemente contarán con la capacidad para actuar en todos los municipios y apoyar a toda la población, por lo que será necesario priorizar de manera transparente. Los criterios del PAT completo establecen:

Existe un mapa o una metodología clara que indicará a la Sociedad Nacional dónde deben tomarse acciones, basándose en una combinación de vulnerabilidad, exposición y pronóstico, cuando el PAT se activa a partir del modelo de umbral. (Sección 4.4 de la plantilla del PAT completo)

Actualmente existen dos formas principales de definir el área de intervención:

Pronóstico basado en impacto

Si se cuenta con un sistema de pronóstico basado en impacto, este debería indicar qué ubicaciones podrían verse más afectadas. Por ejemplo, si la Sociedad Nacional tiene capacidad para actuar en tres municipios, se pueden seleccionar los tres municipios que se prevé serán los más afectados.

Indicator-based risk assessment

Paso 11: Desarrollar un mecanismo que defina el área de intervención

Una vez que se recibe información sobre el alcance del umbral, también debe saberse en qué regiones geográficas se ha

alcanzado. Si se trabaja en una comunidad o área preseleccionada designada por el gobierno, se activa el plan de acción anticipatoria. Para los planes de acción anticipatoria que abarcan áreas más extensas, como los PAT/S, es necesario saber cómo priorizar los municipios y dónde intervenir. Ten en cuenta que ni tú ni la Sociedad Nacional probablemente contarán con la capacidad para actuar en todos los municipios y apoyar a toda la población, por lo que será necesario priorizar de manera transparente. Los criterios del PAT completo establecen:

Existe un mapa o una metodología clara que indicará a la Sociedad Nacional dónde deben tomarse acciones, basándose en una combinación de vulnerabilidad, exposición y pronóstico, cuando el PAT se activa a partir del modelo de umbral. (Sección 4.4 de la plantilla del PAT completo)

Actualmente existen dos formas principales de definir el área de intervención:

Pronóstico basado en impacto

Si se cuenta con un sistema de pronóstico basado en impacto, este debería indicar qué ubicaciones podrían verse más afectadas. Por ejemplo, si la Sociedad Nacional tiene capacidad para actuar en tres municipios, se pueden seleccionar los tres municipios que se prevé serán los más afectados.

Evaluación de riesgos basada en indicadores

Si no se dispone de un pronóstico basado en impacto, se puede utilizar un pronóstico meteorológico convencional y superponerlo con información sobre exposición y vulnerabilidad. Esto puede servir como aproximación para predecir dónde los impactos serán más elevados. La forma más sencilla de hacerlo es mediante una evaluación de riesgos basada en indicadores, utilizando los indicadores de vulnerabilidad y exposición identificados en la evaluación de riesgos (ver capítulo 5: “Recopila datos sobre riesgos, acciones tempranas e impactos”). Este método es el más utilizado en los PAT hasta la fecha.

Existe una variedad de metodologías para realizar evaluaciones de riesgos basadas en indicadores; sin embargo, la más destacada es probablemente la metodología del INFORM Risk Index.

Automatización en QGIS

Cuando se acerca la activación de un PAT, la rapidez es fundamental. Un mapa de intervención es esencial para planificar y comunicar su respuesta, pero crear este tipo de mapas suele llevar horas y requiere conocimientos avanzados de SIG. Con la automatización de QGIS, el proceso se puede reducir a unos minutos. QGIS es un SIG gratuito y de código abierto que se utiliza en todo el mundo y cuenta con el respaldo de una sólida comunidad. Sus funciones de automatización te permiten ejecutar procesos predefinidos con un solo clic, sin necesidad de programar. Siempre que tu equipo cuente con conocimientos básicos de QGIS, podrás crear, adaptar y solucionar problemas en flujos de trabajo automatizados. A diferencia de muchas herramientas limitadas a los límites administrativos, QGIS permite realizar análisis geoespaciales precisos, lo que te ayuda a enfocarte en las zonas de mayor riesgo.



Capacitación especializada en QGIS para modelos de umbral automatizados

La Plataforma de Capacitación en QGIS de la Red de la FICR es el recurso principal para desarrollar habilidades en QGIS en un contexto humanitario. Incluye un itinerario de ejercicios dedicado al desarrollo de flujos de trabajo de umbral automatizados, basado en el modelo del PAT de ciclones de Madagascar. La documentación del modelo operacional también está disponible en la plataforma.

A través de este itinerario de ejercicios, los profesionales aprenden a:

- Construir un modelo desde cero.
- Adaptar modelos existentes.
- Personalizar los resultados (p. ej., generar hojas de cálculo).
- Aplicar estilos predefinidos y plantillas de mapas para la producción rápida de mapas.

El itinerario está integrado en la plataforma de capacitación más amplia, lo que facilita el acceso a tutoriales en video, ejercicios adicionales y orientación detallada sobre análisis SIG. El enlace a la plataforma de capacitación se encuentra a continuación en la Caja de Herramientas.

No existe una metodología definida para elaborar el mapa de intervención. Por lo tanto, si dispone de otra metodología establecida, asegúrate de explicarla detalladamente en el documento del PAT. A continuación encontrarás ejemplos de Madagascar y Somalia.

Ejemplo 1: Desarrollo del umbral para ciclones en Madagascar

Para el proyecto de acción anticipatoria en Madagascar, el umbral de activación se establece de la siguiente manera: si el pronóstico de Météo Madagascar (DGM) indica el impacto en tierra de un ciclón tropical con velocidades de viento superiores a 118 km/h en las próximas 48 a 72 horas.

Una vez que se cumple esta condición, un modelo QGIS automatizado define el área de intervención y estima los impactos esperados. El modelo genera una zona de influencia (*buffer*) de 200 km alrededor de la trayectoria pronosticada del ciclón y la intersecta con múltiples conjuntos de datos: las ubicaciones exactas de instalaciones de salud y educación (OpenStreetMap), y una cuadrícula ráster de 1 × 1 km que contiene datos de población (WorldPop), número de edificaciones (Google Buildings) y área agrícola (Copernicus Land Cover).

El modelo genera tanto capas geoespaciales como hojas de cálculo. Los archivos de estilo predefinidos y las plantillas de mapas permiten a los usuarios generar rápidamente:

- Un mapa general que destaca los distritos afectados.
- Mapas temáticos por sector, que muestran la población expuesta, las edificaciones, las tierras agrícolas y las instalaciones de salud y educación.

El modelo utiliza un único dato de entrada dinámico —la trayectoria pronosticada del ciclón— mientras que todos los demás conjuntos de datos permanecen estáticos. Estos conjuntos de datos estáticos no siempre son los más actualizados ni los más precisos, pero presentan una ventaja fundamental: son de acceso libre, cubren todo el país e incluso están disponibles a nivel mundial. Esto hace que el flujo de trabajo sea sencillo, rápido y confiable.

Los datos de verificación en campo, como encuestas gubernamentales detalladas o evaluaciones de terreno, pueden proporcionar mayor precisión y pertinencia local. Sin embargo, estos conjuntos de datos suelen ser costosos, lentos de recopilar y solo están disponibles para áreas limitadas. Los conjuntos de datos globales, en cambio, pueden ser menos precisos a escala local, pero su consistencia y cobertura permiten a las organizaciones construir modelos que son operacionales de inmediato y pueden actualizarse fácilmente cuando se dispongan de nuevas versiones.

Otros modelos de umbral pueden lograr mayor precisión recurriendo a tecnologías avanzadas o conjuntos de datos altamente detallados. Sin embargo, estos enfoques suelen implicar compensaciones: mayores costos, mayor complejidad técnica y menor apropiación local, dado que muchas organizaciones carecen de los recursos o la experiencia necesarios para mantener y adaptar tales sistemas. El modelo de ciclones de Madagascar demuestra que un enfoque sencillo basado en QGIS puede seguir siendo tanto efectivo como sostenible dentro de las capacidades existentes.

El flujo de trabajo QGIS para el umbral de Madagascar puede encontrarse en la Caja de Herramientas.

Ejemplo 2: Desarrollo del umbral para sequía en Somalia

Para el proyecto de acción anticipatoria en Somalia, se desarrolló un flujo de trabajo completo en el software de geoinformación de código abierto QGIS para el umbral, el cual es administrado y operado por la Sociedad de la Media Luna Roja Somalí.

Para el desarrollo del mecanismo de umbral para sequía de Somalilandia-Somalia, se analizaron exhaustivamente diversas fuentes de datos. Finalmente, los principales parámetros seleccionados para el umbral, con base en la evaluación de impactos históricos, son el Índice Estandarizado de Precipitación a doce meses (SPI12) y la clasificación IPC de inseguridad alimentaria aguda. Los datos exactos utilizados son el SPI12 documentado y pronosticado (fuente: ICPAC) y la clasificación IPC pronosticada (pronóstico a 8 meses, fuente: FEWSNET), que se utiliza para calcular un índice ponderado por población de inseguridad alimentaria. Los umbrales de activación para ambos componentes se optimizaron en función de la proporción más favorable entre la tasa de aciertos y la tasa de falsas alarmas. Los umbrales resultantes fueron <-1 para el SPI12 y >=0,7 para el índice basado en la IPC. La activación del umbral se realiza a nivel de distrito y solo es posible una activación por distrito al año.

Esta información del umbral se superpone con una evaluación de riesgos basada en indicadores que identifica los distritos con mayor riesgo.

Caja de Herramientas

Caja de Herramientas

- Plataforma de Capacitación en QGIS de la Red de la FICR
- Plantilla Tabla de Selección de Amenazas
- Plantilla Menú de Pronósticos
- Plantillas del PAT (narrativa y presupuesto)
- Plantillas del PATS (narrativa y presupuesto)
- Orientación para el procesamiento del PAT/S
- Criterios de calidad del PAT
- Criterios de calidad del PATS

Pronóstico basado en impacto

- Directrices sobre Servicios de Pronóstico y Alerta Multiriesgo Basados en Impacto
- Metodología IBF para sequía en Zimbabwe (510)
- Metodología IBF para inundaciones en Uganda (510)

Evaluación de la habilidad del pronóstico

- Directriz sobre verificación del pronóstico o evaluación de habilidad (RCCC)
- Presentación sobre habilidad del pronóstico (RCCC)
- El pronóstico por conjuntos explicado

Orientación sobre sequía

- Árbol de Decisión - Preguntas y Caminos hacia la AbP para Sequía
- Serie de aprendizaje sobre sequía

Amenazas no relacionadas con el clima

- Acción anticipatoria para epidemias (informe)
- Desmitificando las medidas preventivas ante el desplazamiento: un conjunto de opciones operativas
- Grupo de Trabajo sobre Acción Anticipatoria para el Desplazamiento

Resumen del PAT Honduras - Movimiento de población

Resumen del PAT: Camerún - Cólera

Orientación de Start Network sobre anticipación de conflictos

Otras lecturas, documentos y sitios web clave

Grupos técnicos de trabajo (temas y regiones)

Flujo de trabajo de QGIS para Somalia

Flujo de trabajo de QGIS para Madagascar

Enfoques para umbrales y monitoreo de riesgos (Módulo 4) en el conjunto de herramientas «Acción anticipatoria en entornos frágiles, afectados por conflictos y violentos»

07. Selecciona acciones tempranas

07. Selecciona acciones tempranas

Sumario

Las acciones tempranas son el núcleo de la acción anticipatoria y de cada PAT/S. En el caso de los PAT/S, las Sociedades Nacionales deben demostrar que las acciones propuestas reducirán los impactos clave y son factibles dado el plazo de ocurrencia del pronóstico. Por ello, es fundamental dedicar tiempo y atención a identificar los impactos, a priorizar aquellos que pueden y deben abordarse mediante la acción anticipatoria, y a identificar y poner en práctica acciones tempranas que ayuden a las poblaciones en riesgo a mitigar los impactos negativos. La identificación, priorización y selección cuidadosas de acciones tempranas contribuyen a garantizar que las acciones:

- Reduzcan los riesgos prioritarios
- Estén adaptadas al contexto local
- Sean factibles de implementar en el plazo de ocurrencia previo al evento extremo, con las capacidades y recursos disponibles
- Se alineen con las prioridades de las comunidades, los actores locales de gestión del riesgo de desastres (por ejemplo, gobiernos locales u ONG) y los planes de preparación pertinentes
- Se ajusten a las políticas y regulaciones gubernamentales de gestión del riesgo de desastres.

Este capítulo describe un proceso recursivo para identificar y seleccionar acciones tempranas que puedan implementarse antes de amenazas previstas. Si bien el proceso está diseñado especialmente para apoyar el desarrollo de PAT/S financiados a través del Pilar Anticipatorio del DREF de la FICR, muchos de los pasos y consideraciones descritos también son pertinentes para otros enfoques de acción anticipatoria.

Independientemente del enfoque elegido, los pasos a continuación —implementados de manera iterativa— te ayudarán a responder las siguientes preguntas clave:

- ¿Cuáles son los principales impactos causados por la amenaza en cuestión?
- ¿Qué acciones tempranas reducirán mejor estos impactos (evitando al mismo tiempo consecuencias no deseadas para los beneficiarios, sus vecinos o el medio ambiente)?
- ¿Cuáles de estas acciones tempranas son actualmente factibles dado el contexto existente y las capacidades organizativas?

Dado que los PAT/S requieren justificación y validación explícitas, los pasos y criterios de este capítulo se presentan de manera estructurada y basada en evidencia. Al aplicar esta orientación en otros enfoques de acción anticipatoria, los mismos principios pueden seguir siendo aplicables, pero el proceso puede adaptarse según el contexto operativo, los arreglos institucionales y los mecanismos de financiación.

Paso 1: Definir tu equipo

Si aún no has definido tu equipo, consulta el capítulo 3, paso 3: Conformar e incorporar un equipo para el desarrollo del FbF. Si tu equipo aún no es interdepartamental, puede ser necesario que involucres a los expertos de tu Sociedad Nacional en WASH, refugio, medios de vida y otros sectores pertinentes para las acciones tempranas que estés considerando.

Además de tu equipo principal, los pasos a continuación requieren la consulta con el mayor número posible de actores, incluyendo residentes de comunidades, comités comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y agencias locales y nacionales, filiales de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, otras organizaciones humanitarias y de desarrollo, instituciones de investigación (incluyendo la comunidad científica del clima) y el sector privado. La composición exacta de los actores involucrados puede variar según el enfoque de acción anticipatoria que se persiga (por ejemplo, iniciativas basadas en la comunidad, activaciones de DREF Inminente, apoyo a los gobiernos en su trabajo de acción anticipatoria, o el desarrollo de PAT/S).

Paso 2: Desarrollar un plan de recolección de datos para lo siguiente

Aunque los pasos a continuación se presentan de forma secuencial, ahorrarás tiempo y recursos si seleccionas tus métodos y desarrollas un plan de recolección de datos y herramientas que recopilen información sobre los cuatro aspectos de forma simultánea (identificar impactos, priorizar impactos, identificar y generar ideas sobre acciones tempranas, acotar acciones tempranas) o de manera iterativa. Cada paso a continuación enumera y enlaza con métodos del capítulo 5 que te ayudarán a identificar los impactos de la amenaza, a comprender cómo diferentes partes interesadas experimentan y perciben la gravedad de estos impactos, y a obtener posibles acciones tempranas.

Usa los métodos del capítulo 5 y los pasos 3 a 7 a continuación para definir un plan de recolección de datos relevantes y de verificación de resultados. Si estás desarrollando un PAT/S, asegúrate de documentar el proceso de selección de las acciones tempranas: ¿a quién se consultó, cómo y qué otras evaluaciones se consideraron? Documentar este proceso también es útil para otros enfoques de acción anticipatoria, a fin de garantizar la transparencia y facilitar el aprendizaje futuro. Consulta la caja de

herramientas de este capítulo o la caja de herramientas del capítulo 5 para ver ejemplos de planes de investigación y plantillas.

Orientación práctica: Muestreo de un rango de comunidades

Al desarrollar un PAT/S, las comunidades no están predefinidas. Las Sociedades Nacionales deciden qué comunidades recibirán asistencia en el momento de la activación, en función de los datos de riesgo y de pronóstico. A pesar de este enfoque flexible a nivel nacional, es importante recopilar datos a nivel comunitario para garantizar que los impactos abordados, los factores de riesgo y el apoyo brindado sean pertinentes en toda el área de posible intervención. Como no podrás consultar a todas las comunidades expuestas o vulnerables de tu país, debes desarrollar un plan para recopilar datos estratégicamente de la mayor variedad posible de comunidades, dados los recursos disponibles. Esto implica prestar atención a factores como la ubicación geográfica y la exposición, el tipo de vivienda, las diferencias en los patrones agrícolas u otros medios de vida, el acceso vial y otros factores relevantes para las acciones tempranas que se estén planificando.

Es posible que no puedas recopilar todos los tipos de datos de cada comunidad, pero al usar diferentes herramientas o fuentes de datos (por ejemplo, discusiones de grupos focales, entrevistas a informantes clave, visitas comunitarias) en distintas ubicaciones, podrás comparar mejor entre contextos y asegurar la pertinencia de tus acciones tempranas en todas las áreas de posible intervención. Para los enfoques de acción anticipatoria basados en la comunidad, este proceso puede orientarse en cambio a recopilar información detallada dentro de comunidades o áreas de programa específicas donde se implementarán las acciones tempranas.

Paso 3: Identificar los impactos

Como el objetivo de las acciones tempranas es prevenir o reducir el impacto humanitario de eventos extremos previstos, es de crucial importancia comprender el impacto que causa la amenaza en cuestión, cómo se desarrollan estos impactos y quiénes son los más afectados. Si aún no lo has hecho mediante un estudio de factibilidad, debes elaborar una lista exhaustiva de impactos para la amenaza en cuestión. Esto puede realizarse utilizando una combinación de los siguientes métodos descritos en el capítulo 5 de este manual:

- Bases de datos de impactos y riesgos
- Revisión bibliográfica
- Entrevistas a informantes clave
- Discusiones de grupos focales
- Visitas comunitarias (posteriores a desastres)
- Talleres participativos con partes interesadas.

Estos métodos pueden aplicarse en diferentes enfoques de acción anticipatoria. Por ejemplo, las iniciativas basadas en la comunidad pueden dar mayor énfasis a las consultas participativas con las comunidades, mientras que los sistemas de acción anticipatoria apoyados por el gobierno también pueden basarse en evaluaciones nacionales de riesgo o estudios sectoriales.

Paso 4: Priorizar los impactos

Una vez que hayas elaborado una lista exhaustiva de impactos, debes decidir en cuáles puedes y debes enfocarte. La forma de priorizar dependerá de tu contexto y tus necesidades. Si bien la acción anticipatoria puede contribuir a mitigar algunos riesgos de desastres que no han sido reducidos o gestionados de otra manera mediante la reducción del riesgo de desastres a largo plazo, no puede abordar todos los posibles impactos de desastres. Por ello, priorizar los impactos es esencial para concentrar las capacidades y recursos disponibles en aquellos impactos donde actuar temprano puede marcar una diferencia significativa.

Para desarrollar iniciativas de acción anticipatoria realistas y eficaces, en particular al desarrollar un PAT/S, tendrás que priorizar los impactos y seleccionar tu área de enfoque. Este es un paso importante, ya que la selección de impactos influirá en las acciones tempranas que diseñes para reducirlos, así como en los indicadores o reglas de toma de decisiones utilizados para determinar cuándo debe tomarse una acción temprana. Por ejemplo, si el impacto seleccionado es la destrucción de viviendas por fuertes vientos, tendrás que diseñar acciones tempranas que prevengan o reduzcan dicha destrucción. En el caso de un PAT/S, la velocidad del viento podría convertirse entonces en una variable importante para tu mecanismo de activación.

Si estás desarrollando un PAT/S, deberías poder enunciar claramente los impactos que vas a abordar y explicar por qué. Por ejemplo, puedes priorizar un impacto en función del sufrimiento causado a las poblaciones vulnerables, el impacto económico

general, las prioridades de las partes interesadas (prioridades de gestión de desastres, prioridades de la Sociedad Nacional, prioridades de la comunidad, etc.), la capacidad y los conocimientos especializados de la organización, y/o tras considerar los criterios de selección de acciones tempranas presentados en el Paso 6.1 a continuación. Como cada uno de estos métodos conlleva oportunidades, compensaciones y desafíos, una combinación es probablemente lo más apropiado. Los siguientes métodos, explicados anteriormente, pueden apoyar la priorización de impactos de tu equipo:

- Bases de datos de impactos y riesgos
- Revisión bibliográfica
- Entrevistas semiestructuradas a informantes clave
- Discusiones de grupos focales
- Visitas comunitarias (posteriores a desastres)
- Talleres participativos con partes interesadas
- Encuestas

Step 5: Review and scope existing early actions

Antes de desarrollar una lista larga de posibles acciones tempranas, es útil revisar qué tipos de acciones tempranas ya se están implementando en tu país o en contextos comparables para abordar los impactos que priorizaste en el paso anterior. En muchos países hoy en día, ya existen iniciativas de acción anticipatoria o han sido pilotadas por gobiernos, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, agencias de la ONU, ONG u otras comunidades por sí mismas. En algunos contextos, los gobiernos o grupos de trabajo técnicos incluso han definido o están desarrollando catálogos estándar de acciones tempranas probadas a modo de “menú” para elegir. Además, programas de protección social como el Programa de Red de Seguridad Productiva en Etiopía o el Programa de Transferencias Monetarias Sociales en Malaui también cuentan con mecanismos que facilitan la adopción de acciones anticipatorias (por ejemplo, la entrega de efectivo anticipatorio) a través de sistemas existentes, y pueden ofrecer una indicación de las preferencias nacionales para seleccionar acciones tempranas. Revisar estas experiencias y prácticas puede ayudarte a comprender qué ha funcionado bien, qué desafíos han surgido y cómo las acciones de tu Sociedad Nacional podrían complementar de manera significativa los esfuerzos existentes.

Esta revisión no necesita ser exhaustiva, pero puede ofrecer perspectivas valiosas sobre:

- Acciones tempranas que ya han sido probadas
- Desafíos operativos encontrados durante la implementación
- Oportunidades para alinearse o complementar las iniciativas existentes.

Las fuentes para dicha revisión pueden incluir conversaciones con las autoridades gubernamentales de gestión de desastres, consultas con otras organizaciones humanitarias y agencias de la ONU, exploración de planes de acción anticipatoria existentes, documentación de activaciones previas o proyectos piloto, o recursos como el Anticipation Hub. Los aprendizajes de esta revisión pueden orientar la lluvia de ideas sobre acciones tempranas descrita en el siguiente paso.

Paso 6: Identificar y generar ideas sobre posibles acciones tempranas

A medida que comiences a comprender y priorizar los impactos de mayor preocupación y relevancia para las comunidades y tu Sociedad Nacional, así como las acciones que ya se están o han estado implementando, puedes profundizar en las acciones tempranas que podrían reducir esos impactos específicos. Asegúrate de involucrar a expertos de los sectores pertinentes, como refugio, agricultura, WASH, salud o gestión de desastres. Los siguientes métodos pueden utilizarse para identificar o generar ideas sobre posibles acciones tempranas:

- Revisión bibliográfica
- Entrevistas semiestructuradas a informantes clave
- Discusiones de grupos focales
- Visitas comunitarias (posteriores a desastres)
- Talleres participativos con partes interesadas
- Revisiones de políticas y prácticas
- Base de datos de acciones tempranas
- Actividades de clasificación comunitaria (o de partes interesadas)

La forma en que se identifican las acciones tempranas puede diferir ligeramente según el enfoque de acción anticipatoria. Por ejemplo, la acción anticipatoria basada en la comunidad puede depender en gran medida de consultas participativas o ejercicios de clasificación y del conocimiento local, mientras que la AA apoyada por el gobierno puede basarse en procedimientos operativos estándar nacionales que se desarrollan y acuerdan en Grupos de Trabajo Técnicos u otros mecanismos de coordinación.

Orientación práctica: Lluvia de ideas sobre acciones tempranas

En nuestra experiencia, cuando se realiza una lluvia de ideas sobre acciones tempranas, las partes interesadas tienden a recurrir a las acciones de respuesta tradicionales, ya que son las con las que están más familiarizadas. Durante talleres, discusiones de grupos focales, entrevistas u otras consultas, incentiva a los participantes a pensar fuera de lo convencional. Esto puede incluir proponer nuevas acciones o modificar el contenido y el momento de implementación de las acciones existentes para hacerlas adecuadas para la acción anticipatoria.

Intenta preguntar: ¿Hay cosas que actualmente no hacen, pero que podrían hacer (entre el pronóstico y el inicio/pico de la amenaza) para mitigar los impactos si tuvieran recursos o apoyo adicionales? ¿Hay acciones que actualmente solo se implementan después de un desastre, pero que en cambio podrían implementarse antes para reducir los impactos? ¿Es esta acción más eficaz como acción temprana o como respuesta?

En Mozambique, todas las iniciativas de acción anticipatoria son coordinadas formalmente por el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD). El INGD preside un Grupo de Trabajo Técnico donde distintos socios, incluyendo la Cruz Roja de Mozambique (CVM), trabajan en Procedimientos Operativos Estándar (POE) a nivel nacional para diferentes amenazas. A principios de 2026, existían tales POE para inundaciones, sequías y ciclones tropicales.

Estos POE a nivel nacional incluyen umbrales de activación armonizados y reglas de toma de decisiones transparentes sobre cuándo el gobierno declarará formalmente una activación y las organizaciones socias iniciarán la implementación de acciones tempranas, según lo establecido en sus respectivos marcos y protocolos. Basándose en estos POE existentes y en las acciones incluidas en los diferentes protocolos, el INGD está trabajando en un catálogo estandarizado de acciones tempranas para cada amenaza. Esto garantiza que las acciones tempranas implementadas en Mozambique estén alineadas, coordinadas y probadas. También evita generar expectativas contradictorias entre las comunidades en riesgo en diferentes activaciones, contextos o socios implementadores.

Por lo tanto, los socios adicionales que comiencen a trabajar en acción anticipatoria en Mozambique podrían no determinar acciones tempranas “nuevas” por su cuenta, sino implementar acciones del catálogo de POE de acuerdo con su respectivo mandato y experiencia.

Orientación práctica: Conectar la mensajería de alerta temprana con la Sensibilización Pública y Educación Pública (PAPE) a través de la plataforma Prepare Messages

Las acciones tempranas identificadas por las Sociedades Nacionales frecuentemente incluyen la distribución de mensajes de alerta temprana para informar a las comunidades sobre las medidas que deben tomar para mantenerse seguras ante escenarios de amenaza.

Al desarrollar estos mensajes, consulta la guía PAPE (Sensibilización Pública y Educación Pública para la Reducción del Riesgo de Desastres) para obtener orientación sobre cómo adaptar y adoptar mensajes a nivel nacional. En la caja de herramientas se puede encontrar un enlace a la guía.

La plataforma Prepare Messages de la FICR (enlace en la caja de herramientas) es una herramienta de base de datos para que las Sociedades Nacionales publiquen su mensajería de alerta temprana. Los mensajes publicados pueden distribuirse a través de múltiples canales, incluyendo Google SOS Alert, medios de comunicación locales y plataformas digitales de la FICR. Contacta al Global Disaster Preparedness Center para recibir apoyo en el desarrollo y la distribución de mensajes en la plataforma Prepare Messages.

Paso 7: Acotar y priorizar la lista de acciones tempranas

Una vez que hayas usado los métodos descritos anteriormente para priorizar los impactos e identificar acciones tempranas, es hora de determinar qué acciones son más factibles y tienen más probabilidades de reducir el sufrimiento y las pérdidas.

No existe una “manera correcta” de priorizar las acciones tempranas. Hay muchos criterios que puedes aplicar para evaluar y clasificar las acciones tempranas y orientar tu proceso de selección. La lista a continuación contiene criterios que otras Sociedades Nacionales han encontrado útiles para evaluar y priorizar las acciones tempranas. Estos criterios pueden aplicarse en diferentes enfoques de acción anticipatoria; sin embargo, son particularmente importantes cuando se desarrolla un Protocolo de Acción Temprana simplificado o completo. Haz clic en el enlace para ver ejemplos de cómo los diferentes criterios podrían beneficiar la priorización de acciones tempranas. Al desarrollar un PAT/S para presentarlo al Pilar Anticipatorio del DREF de la FICR, el Comité de Validación utilizará explícitamente los siguientes criterios al evaluar tu PAT/S:

(1) **Base de evidencia:** proporciona una base de evidencia para las acciones tempranas seleccionadas y referencias a investigaciones académicas, estudios empíricos, entrevistas con informantes clave/expertos, entre otras fuentes de evidencia. También puedes consultar la base de datos de evidencia, que recopila los hallazgos de estudios empíricos sobre acción anticipatoria. Aportar dicha evidencia fortalece la justificación de las acciones tempranas en cualquier enfoque de acción anticipatoria y es especialmente importante para la validación de un PAT completo.

(2) **Factibilidad:** el proceso de implementación demuestra que cada paso de la activación ha sido considerado y analizado, y que la implementación dentro del plazo de ocurrencia disponible es posible. Al desarrollar un PAT/S, la sección de capacidad de la Sociedad Nacional te requerirá demostrar que la Sociedad Nacional tiene la capacidad para ejecutar la acción en términos de capacidad operativa, temática y administrativa, en términos de alineación con las estrategias de la Sociedad Nacional, y en términos de capacidad para adelantar fondos.

(3) **Sin arrepentimientos/no causar daño:** describe cómo las acciones seleccionadas contribuyen al bienestar de la población incluso si el evento esperado no se materializa. Más allá del desarrollo del PAT/S, este principio es fundamental para todas las iniciativas de acción anticipatoria, independientemente del enfoque elegido.

(4) **Vida útil de los artículos preposicionados:** para garantizar la factibilidad de la distribución rápida de artículos en el corto período de tiempo entre el pronóstico y el evento, puede ser necesario preposicionar artículos. Al planificar el preposicionamiento para un PAT/S, los artículos preposicionados deben tener una vida útil de al menos el ciclo de vida del PAT/S y solo deben reponerse después de una activación.

Además de estos criterios, los siguientes métodos pueden ayudarte a priorizar tus acciones tempranas:

- Talleres participativos con partes interesadas
- Consulta de datos secundarios sobre eficacia y evidencia
- Actividades de clasificación comunitaria (o de partes interesadas)

Consideraciones adicionales para la selección de acciones tempranas:

Al desarrollar un PAT/S, reflexionar sobre los criterios anteriores es una parte fundamental del proceso para que tu PAT/S sea aprobado. A continuación, encontrarás una lista de consideraciones adicionales que pueden ayudarte a determinar qué acciones tempranas podrían ser elecciones adecuadas en tu contexto.

Idoneidad a nivel de políticas

Pregúntate

- ¿Es la acción coherente con las políticas del gobierno y/o los planes de contingencia de otras instituciones?

Ejemplo de idoneidad a nivel de políticas: transferencias de efectivo en Mozambique

Cuando se estaba desarrollando el PAT para ciclones en Mozambique, el Instituto Nacional de Gestión de Desastres —la agencia gubernamental que supervisa la respuesta ante desastres— no permitía las transferencias de efectivo. Esto significaba que, aunque las transferencias de efectivo podrían haberse utilizado teóricamente para mitigar muchos impactos de los ciclones antes de que llegara una tormenta, la Sociedad Nacional no podía incluirlas en el PAT. Tras el ciclón Idai en marzo de 2019, el gobierno comenzó a realizar cambios en estas políticas. Esto significa que las transferencias de efectivo podrían ser una opción para futuros PAT en Mozambique.

Complementariedad

Pregúntate

- ¿La acción complementa o se construye sobre las acciones tempranas ya implementadas o planificadas por otros actores?

La complementariedad se refiere a garantizar que las acciones tempranas seleccionadas se basen en, refuercen o complementen estratégicamente las actividades de acción anticipatoria o de gestión del riesgo de desastres ya implementadas por gobiernos, comunidades y otras organizaciones. En muchos países, las agencias gubernamentales de gestión de desastres, agencias de la ONU, ONG, organizaciones locales o comunidades ya implementan o trabajan en acción anticipatoria relacionada con la misma

amenaza y/o los mismos impactos. Al seleccionar acciones tempranas, deberías evaluar qué acciones ya existen o se han implementado anteriormente, y considerar cómo tu iniciativa puede complementar en lugar de duplicar estos esfuerzos. La complementariedad puede implicar llenar vacíos operativos, reforzar acciones implementadas por otros actores, o enfocarse en áreas donde la Sociedad Nacional tiene una ventaja comparativa.

Escala

Pregúntate

- ¿Puede esta acción establecerse e implementarse a la escala deseada?

Ejemplos de escala

Uganda

Uganda fue el primer proyecto piloto de acción anticipatoria centrado en una zona geográfica pequeña. Tras activaciones de prueba y análisis adicionales, se reconoció que los sistemas de acción anticipatoria para las Sociedades Nacionales son más eficaces cuando pueden implementarse en cualquier lugar donde un pronóstico predice un impacto grave. Por ejemplo, ante una inundación inminente, los pronósticos basados en impacto le indicarán a la Sociedad Nacional qué comunidades probablemente se verán más gravemente afectadas, para que pueda actuar en consecuencia. Dado este enfoque, es fundamental comprender si la Sociedad Nacional tiene la capacidad de implementar la acción temprana seleccionada en todos los posibles lugares que podrían verse afectados.

Mozambique

Durante las consultas, las partes interesadas en Mozambique identificaron el apoyo a la evacuación como una manera de llevar a las personas a un lugar seguro antes de inundaciones o ciclones. Sin embargo, al desarrollar la teoría de cambio, se dieron cuenta de que, dadas las capacidades actuales, sería imposible para la Cruz Roja de Mozambique establecer acuerdos a nivel nacional para asistir a las personas con el transporte. Como no podían predecir con exactitud dónde sería necesaria la asistencia a la evacuación y el transporte, la Sociedad Nacional descartó la asistencia a la evacuación y acordó revisarla en caso de que los sistemas nacionales de refugio o evacuación cambien.

Evidencia de la eficacia

Pregúntate

- ¿Existe evidencia de que la acción sería eficaz para reducir el/los impacto(s) priorizado(s)?

La cantidad y la calidad de la evidencia sobre las posibles acciones tempranas varía enormemente. Algunas intervenciones, como la purificación de agua y los mosquiteros, han sido probadas en una variedad de contextos humanitarios y no humanitarios. Sin embargo, muchas no han sido probadas como acciones tempranas (implementadas en el corto período de tiempo antes de un evento extremo).

En esos casos, la evidencia de su eficacia en otros contextos puede utilizarse para extrapolar su posible eficacia como acción temprana. Por ejemplo, si una acción es difícil de ejecutar adecuadamente en un período de tiempo más largo, es poco probable que sea viable para su implementación a corto plazo.

Aunque todavía es limitado, existe un volumen creciente de evidencia y estudios sobre la eficacia de ciertas acciones tempranas. Los resúmenes de PAT aprobados con una descripción general de diferentes acciones tempranas también pueden encontrarse en el sitio web de la FICR.

Ejemplos de evidencia de la eficacia

Mongolia

En Mongolia, la Cruz Roja de Mongolia asistió a 2.000 hogares de pastores con subvenciones en efectivo sin restricciones de USD 100 en diciembre de 2017 y con kits de cuidado de animales entregados a los pastores en enero de 2018. Las investigaciones mostraron que proporcionar kits de cuidado de animales adaptados y una pequeña subvención en efectivo incondicional en anticipación de condiciones extremas de invierno y sequía —conocidas como dzud— fue eficaz para reducir la mortalidad del ganado en aproximadamente un 50 % y aumentó las tasas de supervivencia de las crías.

Bangladesh

En Bangladesh, una intervención de prueba en 2017 demostró que las familias que recibieron transferencias de efectivo antes de las inundaciones adquirieron significativamente menos deuda con intereses altos —una estrategia de afrontamiento habitual—, experimentaron menos estrés psicosocial durante y después del período de inundación, y tuvieron un acceso más confiable a

alimentos suficientes y nutritivos (para más información, véase Gros et al. (2017)).

Factibilidad

Pregúntate

- ¿Existe evidencia de que la acción es factible?

Los dos aspectos clave de la factibilidad son el tiempo requerido y las consideraciones de acceso:

- ¿Es posible ejecutar la acción de manera eficaz dentro del plazo de ocurrencia del pronóstico disponible?
- ¿Existen factores (condiciones viales o de desplazamiento, conflicto/seguridad, tensiones sociales) que podrían interferir con el acceso a las comunidades y, por tanto, con una implementación exitosa?

La capacidad de la Sociedad Nacional también está estrechamente vinculada a la factibilidad. En los enfoques donde la acción anticipatoria se implementa conjuntamente con actores gubernamentales o actores basados en la comunidad, las capacidades de estos actores también deben considerarse al evaluar la factibilidad.

Aceptabilidad social

Pregúntate

- ¿Es la acción propuesta algo que la comunidad apoyará?

Ejemplo de aceptabilidad social: desmontar las viviendas antes de una tormenta

Mozambique

Algunas acciones, aunque eficaces, podrían no ser algo en lo que las comunidades estén dispuestas a participar. Durante conversaciones con expertos en refugio, se sugirió que desmontar las viviendas y almacenar los componentes más valiosos, como ventanas, puertas y techos de metal, podría ser una buena manera de reducir las pérdidas durante ciclones o inundaciones. Una acción como esta solo puede ser eficaz si la comunidad también considera que el trabajo que conlleva vale el posible riesgo o beneficio. Cuando el equipo de la CVM realizó grupos focales, una comunidad de alto riesgo ya estaba haciendo algo similar; sin embargo, muchas otras consideraron que tal acción tomaba demasiado tiempo y era poco probable que fuera eficaz. Si solo unas pocas comunidades están dispuestas a cooperar con tu acción temprana, es poco probable que tenga éxito en general. Por ello, antes de incluir en una iniciativa de acción anticipatoria acciones que podrían encontrar resistencia comunitaria, es esencial consultar con una muestra amplia de posibles beneficiarios para garantizar que la acción sea socialmente aceptable.

Capacidad para implementar

Pregúntate

- ¿Tiene la Sociedad Nacional la capacidad institucional (temática, logística, administrativa, financiera, de recursos humanos) para implementar la acción de manera eficaz dado el plazo de ocurrencia y la escala?

En los casos en que la acción anticipatoria se implementa en asocio con agencias gubernamentales, estructuras basadas en la comunidad u otros socios operativos, también es importante evaluar las capacidades, los roles y, cuando corresponda, los mandatos de estos actores para garantizar que las responsabilidades estén claramente definidas y sean factibles.

Valor por dinero / Eficiencia

Pregúntate

- ¿Cómo se compara el costo de la acción con el beneficio esperado (o comprobado)? ¿Existen otras acciones que podrían lograr el mismo impacto a un costo menor?

Ejemplo de valor por dinero/eficiencia: tanques de agua versus suministros individuales para la purificación del agua

En algunos casos, diferentes acciones pueden apuntar a abordar el mismo impacto previsto, pero con niveles variables de costo, complejidad y eficacia. En Mozambique, por ejemplo, el equipo exploró opciones para abastecer de agua potable a las comunidades en riesgo y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Una acción propuesta implicaba la instalación de grandes tanques de agua en ubicaciones centrales, mientras que otra sugería la distribución de kits de purificación de agua a nivel de hogar, como tabletas de cloro y bidones. Aunque ambas opciones apuntaban a impactos similares, la instalación de los tanques de agua conllevaba costos logísticos significativamente mayores, mientras que los kits para el hogar eran más fáciles de adquirir, almacenar y distribuir. Aunque los datos completos de costo-eficacia no siempre están disponibles, el ejemplo de Mozambique ilustra cómo utilizar la evidencia disponible y las consultas para evaluar qué opción ofrece mejor valor por dinero. En

la medida de lo posible, las Sociedades Nacionales deben comparar el beneficio previsto de diferentes intervenciones con su costo relativo para maximizar los beneficios de los fondos disponibles para la acción anticipatoria. Esta consideración es especialmente pertinente al diseñar acciones tempranas para un PAT/S, ya que estos cuentan con límites de presupuesto predefinidos, pero también puede orientar la toma de decisiones en otros enfoques de acción anticipatoria donde los recursos pueden ser limitados.

Alineación con el mandato y las prioridades organizacionales

Pregúntate

- ¿Tiene la Sociedad Nacional u otra organización que implementa acciones tempranas el mandato, los conocimientos especializados y la autoridad para implementar la acción?

Ejemplo de alineación

La Sociedad Nacional no tiene conocimientos especializados ni el mandato para proteger carreteras o puentes. Este es frecuentemente el mandato de un ministerio sectorial del gobierno, como el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Infraestructura. Si bien esto puede ser una prioridad para las comunidades en riesgo, está fuera del mandato de la mayoría de las Sociedades Nacionales. En tales casos, las Sociedades Nacionales pueden en cambio apoyar a los actores gubernamentales mediante la coordinación, la incidencia o acciones complementarias que estén dentro de su mandato.

Momento oportuno

Pregúntate

- ¿Es la acción beneficiosa en cualquier época del año, o depende de cuándo ocurre el evento?

Ejemplo de momento oportuno: cosechar cultivos antes de una inundación

Algunas acciones, aunque potencialmente muy beneficiosas y eficaces, pueden ser posibles solo durante una ventana de tiempo muy corta. Por ejemplo, cosechar los cultivos para salvarlos antes de que se dañen puede ser pertinente/eficaz solo si el evento ocurre cuando los cultivos están cerca de la madurez. Como un ciclón o una inundación puede ocurrir en cualquier momento durante la temporada, el equipo de Mozambique decidió no incluir esto en su PAT. Otra opción podría haber sido hacer que ciertas acciones dependieran del momento preciso o de la temporada, activando esas acciones solo cuando el momento lo justificara. El posible beneficio de tales acciones estacionales tendría entonces que sopesarse con los costos administrativos y de alistamiento de prepararse para muchas acciones tempranas diferentes.

Estas consideraciones son especialmente importantes para los PAT/S, donde las acciones tempranas están claramente definidas de antemano, pero también pueden orientar la acción anticipatoria integrada en sistemas de gestión del riesgo de desastres basados en la comunidad o liderados por el gobierno.

Vida útil de la acción

Pregúntate

- ¿Durante cuánto tiempo beneficiará la acción a las personas?

Ejemplo: Fortalecimiento de las viviendas y mosquiteros

Al planificar tu acción, es importante considerar durante cuánto tiempo la acción puede y debe beneficiar a las personas. Por ejemplo, si tienes la intención de distribuir kits de purificación de agua para que las personas tengan acceso a agua limpia inmediatamente después del evento hasta que llegue la ayuda de respuesta, debes considerar cuánto tiempo tarda normalmente dicha respuesta. De lo contrario, las personas podrían quedarse sin suministros y recurrir igualmente a beber agua contaminada, haciendo menos eficaz tu acción.

También hay otros elementos a considerar respecto a la vida útil de la acción. En el caso de materiales para reforzar refugios, es probablemente poco realista suponer que los materiales distribuidos durante una temporada de ciclones estarán disponibles para su uso en la temporada siguiente. Los mosquiteros, en cambio, tienen una vida útil promedio de 3 años en muchos contextos. Si tu actividad depende de una capacitación o habilidades específicas para ser eficaz, ¿durante cuánto tiempo se puede esperar que las personas recuerden lo que aprenden? Determina durante cuánto tiempo necesitas que tus materiales o acciones beneficien a las personas y ajusta tus acciones en consecuencia.

Beneficio de actuar temprano

Pregúntate

- ¿Cuánto tiempo tarda la acción en generar beneficio? ¿Es necesario actuar temprano para obtener el beneficio, o podría ejecutarse la acción después del evento?

Ejemplo: momento de entrada en vigor de las acciones tempranas

Algunas acciones tempranas pueden ejecutarse rápidamente, pero tardan en surtir efecto. Por ejemplo, las vacunas para alpacas comienzan a surtir efecto después de algunos días. La vacunación anticipatoria puede por lo tanto reforzar la salud animal antes de que se produzcan los impactos del frío y el viento, y proporcionar beneficios antes de que la respuesta normalmente llegue a las aldeas remotas.

En los casos en que el impacto de una acción no se siente hasta semanas después de un desastre, la respuesta tradicional podría ser más eficiente y más fácil de focalizar. Sin embargo, si se sabe que ciertas zonas quedan aisladas de las rutas de suministro (por ejemplo, cuando las inundaciones afectan carreteras y el transporte), la acción temprana puede reducir la necesidad de apoyo aéreo o logística compleja. Si la acción puede ejecutarse de manera igualmente eficiente y eficaz a través de los sistemas existentes de alerta temprana y respuesta, o inmediatamente después de un evento, es posible que no haya razón para arriesgarse a actuar en vano. Por ello, evaluar si la ventaja temporal de la acción anticipatoria proporciona un beneficio claro es un paso importante en los diferentes enfoques de acción anticipatoria.

Acciones sin arrepentimientos

Pregúntate

- ¿Se beneficiarán las personas de la acción incluso si el evento no ocurre?

Es inherente a la acción anticipatoria que a veces un evento previsto no ocurra como se esperaba o se desvíe a una nueva ubicación. Por esta razón, puede acabar "actuando en vano". Al desarrollar un PAT/S, la plantilla te pide considerar cómo las acciones propuestas ayudarán a las personas si el desastre previsto no ocurre. Los materiales de un kit de refugio, por ejemplo, podrían reutilizarse o emplearse para reparaciones generales. Los materiales de purificación de agua pueden guardarse para un futuro evento de inundación. Como las personas pueden usar el efectivo sin restricciones para lo que elijan, los hogares encontrarán un uso para él independientemente de cómo evolucione la situación.

Ten en cuenta que actuar en vano puede afectar la credibilidad o reputación de la Sociedad Nacional. Realizar evacuaciones masivas repetidas en vano podría no ser beneficioso a largo plazo. Esta consideración es fundamental en todos los enfoques de acción anticipatoria, en particular cuando las acciones son muy visibles o requieren una movilización comunitaria significativa.

No hacer daño / evitar generar nuevos riesgos

Pregúntate

- ¿Será la acción seleccionada coherente con el principio de*No Hacer Daño / Do no Harm*? ¿Generará la acción seleccionada un nuevo riesgo?

En contextos frágiles, las personas pueden ser objeto de violencia a causa de la asistencia que reciben, o pueden enterarse del apoyo y llegar de comunidades cercanas con la expectativa de acceder también a él. Las personas desplazadas pueden ser más vulnerables a la violencia y la explotación. Las migraciones de este tipo también pueden aumentar las tensiones dentro de las comunidades y presionar los servicios y recursos locales, incrementando potencialmente la vulnerabilidad ante impactos externos. Estas consideraciones también aplican cuando la acción anticipatoria se implementa a través de iniciativas basadas en la comunidad o en colaboración con actores gubernamentales, donde las acciones pueden afectar dinámicas sociales o institucionales más amplias.

Ejemplo: COVID-19

Bangladesh

Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, un ciclón azotó Bangladesh, activando el PAT de la Sociedad de la Media Luna Roja de Bangladesh (BDRCS). El apoyo a la evacuación hacia refugios para ciclones fue una de las acciones tempranas, pero alentar a las personas a congregarse con desconocidos iba en contra de las directrices de salud pública que promovían el distanciamiento social. Para mitigar estos riesgos, la BDRCS añadió equipos de protección personal y apoyo de WASH para los evacuados a sus intervenciones, con el fin de reducir el riesgo de propagación del COVID.

Sostenibilidad ambiental

Pregúntate

- ¿Minimizará la acción temprana seleccionada el daño ambiental y evitará en la medida de lo posible generar riesgos ambientales adicionales o residuos?

La sostenibilidad ambiental se refiere a considerar los posibles impactos ambientales de las acciones tempranas y seleccionar opciones que minimicen el daño ambiental siempre que sea posible. Las acciones tempranas pueden reducir los riesgos

ambientales, por ejemplo previniendo la contaminación o el agotamiento de recursos, pero también pueden generar impactos ambientales no intencionados a través de la logística, la adquisición, la generación de residuos o la presión sobre los recursos naturales. Al seleccionar acciones tempranas, deberías considerar cómo pueden minimizarse los impactos ambientales y si existen alternativas más sostenibles. Al mismo tiempo, las consideraciones ambientales deben equilibrarse cuidadosamente con los resultados humanitarios, las realidades cotidianas de las comunidades en riesgo y el objetivo primario de la acción anticipatoria de proteger vidas y medios de vida de los impactos humanitarios de impactos predecibles.

Ejemplos de Lesoto y Líbano:

Al desarrollar un Protocolo de Acción Temprana para olas de frío en Lesoto, una de las posibles acciones tempranas que se discutió fue el uso de sal para el tratamiento de carreteras. Sin embargo, el equipo identificó importantes preocupaciones ambientales y en última instancia no seleccionó esa acción temprana. Además de la selección de acciones tempranas, la sostenibilidad ambiental también puede influir en cómo se implementan las acciones tempranas. Al diseñar los kits para olas de calor, la Cruz Roja Libanesa optó por incluir botellas de agua reutilizables en lugar de distribuir agua embotellada de un solo uso. Este enfoque redujo los residuos plásticos al tiempo que garantizó el acceso a agua potable durante las alertas de calor. Por último, adquirir artículos para la asistencia anticipatoria en especie de fuentes locales siempre que sea posible es siempre una buena práctica para reducir las emisiones relacionadas con la logística.

Limitaciones presupuestarias relacionadas con el preposicionamiento

Pregúntate

- ¿Cuentas con presupuesto suficiente para adquirir todos los artículos que deben preposicionarse? De no ser así, ¿cómo se cubrirá esta brecha?

Dependiendo de la amenaza, puede haber solo unos pocos días entre la activación y el evento extremo. Si las acciones tempranas dependen de artículos de socorro que no pueden adquirirse con poco preaviso, podría ser necesario preposicionarlos. Para los PAT/S financiados a través del Pilar Anticipatorio del DREF de la FICR, hasta el 65 por ciento del presupuesto puede destinarse a alistamiento y existencias. Por lo tanto, si tu acción temprana consiste en preposicionar artículos por un monto que supera este porcentaje, será necesario identificar acciones tempranas diferentes, o las existencias tendrán que financiarse con otras fuentes o realizarse otros arreglos de adquisición (por ejemplo, bodegas virtuales). Para otros enfoques de acción anticipatoria, los arreglos de preposicionamiento pueden diferir e incluir la colaboración con bodegas gubernamentales, sistemas de existencias basados en la comunidad, o la integración con mecanismos existentes de preparación ante desastres.

Vida útil de los artículos de socorro preposicionados

Pregúntate

- ¿Pueden los artículos preposicionados almacenarse durante toda la vida útil del PAT/S (cinco años para el PAT o dos años para el PATS, respectivamente)? De no ser así, ¿cómo se reemplazarán los artículos si caducan antes de una activación o revalidación?

Un PAT aprobado por el DREF de la FICR puede tener dos activaciones dentro de su ciclo de vida de cinco años antes de que deba revisarse y presentarse de nuevo por otros cinco años con una asignación presupuestaria completa. Un PATS aprobado por el DREF de la FICR solo puede activarse una vez, lo que finaliza el PATS, que luego debe revisarse y presentarse de nuevo por otros dos años con una asignación presupuestaria completa. Si las acciones tempranas que estás considerando dependen del uso de artículos preposicionados, es importante que estos artículos no caduquen antes de que transcurran los cinco o dos años. Para otros enfoques de acción anticipatoria, las reglas sobre el preposicionamiento pueden ser menos rígidas, ya que este puede realizarse conjuntamente con estructuras gubernamentales o dentro de las comunidades, si es aplicable.

Ejemplo:Distribución de heno y kits veterinarios

Perú

En una fase inicial de la programación de acción anticipatoria, Perú probó distribuir heno y kits veterinarios a las familias de pastores en los Andes. Uno de los impactos prioritarios de las olas de frío es que las alpacas pierden acceso a pasto y se vuelven susceptibles a enfermedades, lo que lleva a los pastores a perder sus animales. El heno y los alimentos concentrados secos habrían tenido que preposicionarse para garantizar su disponibilidad con poco preaviso. Como la vida útil de ambos artículos era inferior a cinco años, existía el riesgo de que se estropearan antes de que se activara el PAT, por lo que no pudieron incluirse en él.



Orientación práctica: Desafíos en la priorización de impactos y acciones – verificar y sopesar las percepciones de las partes interesadas

Si bien los informantes clave tienen una perspectiva valiosa sobre sus contextos, las personas también pueden tener creencias basadas en información errónea o hacer suposiciones sobre la causa y el efecto y la gravedad de los impactos que no están respaldadas por datos sistemáticos. Por ello, siempre deberías procurar verificar los datos a partir del mayor número posible de fuentes (por ejemplo, grupos focales y bases de datos). La falta de datos no significa automáticamente que las observaciones de las personas sean incorrectas, pero siempre es preferible validar las percepciones de las partes interesadas utilizando datos secundarios cuando sea posible.

Por ejemplo, los humanitarios frecuentemente priorizan la reducción de la pérdida de vidas por encima de otros impactos. Sin embargo, puede darse que, en términos generales, el evento en cuestión cause pocas muertes en promedio. Los mensajes de alerta temprana por sí solos pueden ser eficaces para reducir la mortalidad, y puede ser difícil prever y prevenir las muertes restantes. En estos casos, la decisión de concentrar el financiamiento de la acción temprana en la prevención de la pérdida inmediata de vidas puede seguir teniendo sentido, pero al menos debería estar informada por una evaluación crítica de las tasas reales de mortalidad y de la probabilidad de reducirla. Comprender los patrones de mortalidad y las circunstancias que contribuyen a las muertes puede ayudar a determinar si es probable que la acción anticipatoria reduzca eficazmente estos impactos.

En otro ejemplo, las partes interesadas frecuentemente creen que las inundaciones conducen a un aumento de enfermedades (como el cólera), lo que genera dificultades adicionales como la pérdida de ingresos o la ausencia escolar. Sin embargo, las estadísticas nacionales de salud pueden revelar que la carga general de casos y las tasas de mortalidad siguen siendo las mismas o están más estrechamente relacionadas con otros factores. Estos datos podrían ser incompletos; sin embargo, deben presentarse a las partes interesadas y considerarse junto con sus percepciones al determinar qué impactos abordar y qué acciones tempranas tomar.

Si las prioridades de las partes interesadas se contradicen con la evidencia, puede ser apropiado intentar influir en esas prioridades. Cuando no existen datos contradictorios, estos no se consideran confiables o no están fácilmente disponibles, puede ser necesario apoyarse más en los datos cualitativos y en las percepciones de las partes interesadas.



Ejemplo de aplicación de los criterios – el proceso en Mozambique

No es realista suponer que existe un orden fijo e independiente del contexto en el que los criterios pueden o deben aplicarse. El equipo de Mozambique encontró imposible aplicar estos criterios de forma lineal. En cambio, consideraron posibles acciones tempranas mediante un proceso iterativo de acotar acciones, enfocarse en intervenciones prometedoras, recopilar datos adicionales y luego reconsiderar las acciones a la luz de los conocimientos recién adquiridos. La discusión a continuación ofrece ejemplos de cómo se aplicaron los criterios anteriores en Mozambique para llegar gradualmente a las acciones tempranas más realistas y beneficiosas.

En Mozambique, ciertos criterios fueron especialmente útiles para reducir de inmediato el campo de posibles acciones tempranas y enfocar las investigaciones futuras. Estos incluyen la *idoneidad a nivel de políticas*, *la alineación con el mandato y las prioridades organizacionales*, *la capacidad para implementar* y *la factibilidad*.

La idoneidad a nivel de políticas fue una consideración esencial en Mozambique porque las transferencias de efectivo —un área de acción de particular interés en la programación de acción anticipatoria— estaban explícitamente prohibidas por la legislación mozambiqueña en ese momento. Si bien las acciones de transferencia de efectivo podrían ser eficaces para reducir los impactos de inundaciones y ciclones en Mozambique, el equipo decidió no invertir tiempo en investigar acciones tempranas que no serían posibles dentro del cronograma del proyecto. Si las intervenciones basadas en efectivo se convierten en una opción en el futuro, será necesario realizar trabajo adicional para explorar la factibilidad y desarrollar teorías de cambio.

En Mozambique, dos criterios —*la alineación con el mandato y las prioridades organizacionales* y si *la CVM tenía la capacidad para implementar la acción*— estaban interrelacionados. Las Sociedades Nacionales son los destinatarios predeterminados del financiamiento anticipatorio de la FICR. Como el personal y los voluntarios de la Cruz Roja en Mozambique no tienen ni la experiencia ni el mandato para intentar reforzar infraestructura pública o líneas eléctricas, cualquier acción temprana en estos sectores estaría mejor planificada por la autoridad gubernamental de transporte y financiada por otros medios. Por ello, las acciones relacionadas con el refuerzo de carreteras, puentes y líneas eléctricas se eliminaron de la consideración desde el principio.

La factibilidad probablemente sea un criterio esencial en cualquier contexto. Si la acción no puede realizarse dado el plazo de ocurrencia del pronóstico, no debe considerarse. Sin embargo, si nadie ha intentado tu intervención, puede no estar claro de inmediato si una acción podría implementarse con éxito dentro del plazo establecido. Este fue el caso del refuerzo de refugios en Mozambique. Como el daño a las viviendas es un impacto importante de los ciclones

según los datos históricos y las partes interesadas en todos los niveles, la CVM decidió realizar simulaciones para comprobar si los voluntarios de la Cruz Roja podían distribuir materiales, realizar capacitaciones y ejecutar las acciones dentro del tiempo que brindaban los pronósticos.

La escala a la que la acción podía establecerse y ejecutarse con éxito también fue crítica en Mozambique. Proporcionar a las familias asistencia para la evacuación de ellas mismas, sus animales y sus pertenencias podría haber aumentado las tasas de evacuación, así como reducido la pérdida de vidas y medios de vida, pero la CVM no tenía la capacidad para desarrollar acuerdos de transporte para todas las comunidades que podrían verse afectadas por un ciclón. Tal acción sería más factible en comunidades específicas que a escala nacional, por lo que fue descartada.

Criterios como el *momento oportuno* de la acción o la *aceptabilidad social* solo se aplicaron una vez que se cumplieron otros criterios. Se determinó que ayudar a las personas a cosechar sus cultivos antes de una tormenta sería demasiado difícil porque requeriría establecer sistemas de dinero por trabajo en un corto período de tiempo. En cuanto al momento oportuno, también sería una acción viable solo si la inundación o el huracán ocurriera al final de la temporada de cultivo. La posibilidad de desmontar las viviendas para guardar y salvar componentes costosos solo surgió en conversaciones posteriores con los expertos, por lo que la aceptabilidad social a nivel comunitario no se exploró sino hasta más adelante en el proceso de definición de acciones.

Si bien demostrar la *evidencia de la eficacia* es deseable, dado que la acción anticipatoria era en ese momento —y continúa siendo en algunos contextos— un concepto relativamente nuevo, existe poca evidencia definitiva para muchas acciones. En vista de ello, la CVM intentó construir una base de evidencia para el refuerzo anticipatorio de refugios probando la intervención en su protocolo.

Por último, algunos criterios se consideraron brevemente pero no fueron útiles en el contexto de Mozambique. El *valor por dinero/eficiencia*, por ejemplo, solo podía considerarse cuando existían datos confiables y comparables sobre los costos relativos y la eficacia de diferentes intervenciones que buscaban abordar el mismo impacto. Estos datos generalmente no estaban disponibles, pero se tomaron en cuenta en la toma de decisiones cuando estuvieron disponibles. Por ejemplo, el equipo consideró la evidencia de que la instalación de grandes tanques de agua conlleva costos logísticos mayores que la distribución de kits de purificación de agua a los hogares.

Tras completar el proceso de identificar los impactos prioritarios, considerar cada acción en relación con los criterios anteriores, eliminar las acciones que no cumplen los criterios clave, identificar brechas en el conocimiento, recopilar información adicional y reevaluar las opciones (las veces que sean necesarias), tu equipo finalmente se quedará con las acciones que tienen más sentido en tu contexto.



Tener en cuenta los desafíos y limitaciones en contextos frágiles y afectados por conflictos

La fragilidad, el conflicto y la violencia (FCV) pueden afectar la factibilidad y la idoneidad de las acciones tempranas, influyendo en muchos de los criterios de selección descritos anteriormente. En particular, pueden generar desafíos o limitaciones muy concretos para diferentes acciones. Por ejemplo, una ruta de evacuación planificada puede dejar de ser segura debido a un brote de violencia, o la asistencia basada en efectivo puede dejar de ser eficaz porque la fragilidad económica ha perturbado los mercados locales. El kit de herramientas sobre acción anticipatoria en contextos de FCV contiene un inventario exhaustivo de posibles desafíos y ajustes o planes de contingencia adecuados para diferentes tipos de acciones tempranas, abordando desafíos relacionados con: el acceso humanitario; la interrupción de infraestructura crítica; la inseguridad; el desplazamiento; la corrupción; la pérdida de confianza; las estructuras de gobernanza débiles; las limitaciones a la disponibilidad de datos; las tensiones sociales; y las características y vulnerabilidades específicas de los distintos grupos de población en riesgo. El kit de herramientas también aborda la planificación de acciones tempranas sensible al conflicto, tomando en cuenta los diferentes tipos de daño que las acciones tempranas pueden causar de manera no intencionada.

Para más información, consulta el Módulo 5 del kit de herramientas de AA en contextos de FCV en la Caja de Herramientas.

Paso 8: Desarrollar las teorías de cambio

Una vez que hayas identificado varias acciones tempranas prometedoras, es hora de ponerlas en práctica y comprobar la lógica detrás de esas ideas utilizando las teorías de cambio. Una teoría de cambio (TdC) es una ilustración exhaustiva de cómo y por qué se espera que ocurra un cambio deseado en un contexto particular. Implica describir paso a paso cómo y por qué se logrará el resultado deseado (en nuestro caso, la reducción del impacto humanitario) al implementar las acciones tempranas seleccionadas. Te ayudará a visualizar y, con el tiempo, a comprobar si tus acciones tempranas tienen probabilidades de reducir el impacto priorizado. Tu TdC también debe abarcar las actividades de preposicionamiento y alistamiento que hacen posibles las acciones tempranas a la activación. Según el enfoque de acción anticipatoria, esto puede incluir medidas de alistamiento como capacitar a los voluntarios, establecer o apoyar mecanismos de coordinación con actores gubernamentales, o sostener estructuras de implementación basadas en la comunidad. Consulta el capítulo 4 para más información sobre el alistamiento y el preposicionamiento.

Una TdC se crea a menudo como una serie de declaraciones “si… entonces…” que luego se traducen en una representación visual, como un diagrama de flujo (véase el ejemplo a continuación). Es útil pensar en la TdC como un mapa en el que marcas el lugar al que deseas llegar: el resultado deseado o la solución al problema. Luego trazas en el mapa la ruta que consideras mejor para ir de A a B. Esta es la descripción de la cadena de resultados esperada, de la acción a la solución. A lo largo de esta ruta harás suposiciones. Por ejemplo, puede que tengas que asumir que un puente en particular es transitable o que puedes recorrer una cierta distancia al día. También anotas los puntos de referencia que esperas encontrar en el camino (resultados intermedios o hitos). Al construir una teoría de cambio es sumamente importante usar toda la evidencia disponible, de modo que cada relación “si… entonces…” se base en información y evidencia, y no en conjeturas.

Una TdC también puede usarse como base para un marco lógico y para marcos de monitoreo y evaluación. Al desarrollar un PAT/S, tu equipo debe por lo tanto desarrollar una TdC detallada para cada acción temprana que se esté considerando incluir en el protocolo. Para otros enfoques de acción anticipatoria, las teorías de cambio pueden igualmente ayudar a clarificar la lógica de las acciones tempranas y apoyar la planificación, el monitoreo y el aprendizaje.

La decisión de cuántas TdC desarrollar en esta etapa dependerá de las necesidades de tu equipo y del proceso que uses para acotar y poner a prueba tus acciones tempranas. Al final de este proceso, tu equipo debe tener una comprensión sólida de cómo y por qué cada acción contribuirá a los resultados deseados. Las TdC de cada acción temprana que incluyas en tu protocolo deben incorporarse en el PAT que se presente al DREF de la FICR.

El proceso de TdC es un paso crucial en la identificación de acciones; asegúrate de seguir esta orientación sobre los pasos a seguir.

Son al menos cuatro los pasos implicados en el desarrollo de una teoría de cambio:

Paso 1

- Partir de un objetivo específico, es decir, el cambio positivo que la iniciativa de acción anticipatoria busca provocar para abordar el problema que se ha identificado.

Ejemplo: “Reducir la incidencia de enfermedades diarreicas en comunidades vulnerables cuando hay inundaciones en Exemplandia”.

Paso 2

- Trazar el proceso de cambio, trabajando de forma inversa a partir del objetivo específico. Preguntarse: “¿Qué se necesita para lograr este cambio?” Es útil hacer esto en equipo y consultando a las partes interesadas pertinentes y con conocimientos especializados.

Consejo: Anota los pasos del proceso en notas adhesivas y colócalos en un papelógrafo (véase el ejemplo a continuación). Visualizar una TdC ayuda a los miembros del equipo a comprenderla con mayor facilidad y a cuestionar su lógica.

Ejemplo: Representación visual de una TdC para Exemplandia (véase a continuación).

Paso 3

- Redactar un resumen narrativo expresado como una secuencia de eventos lógicamente vinculados (declaraciones “si… entonces…”) y sustentarlos con la evidencia disponible.

Ejemplo: “Si todos los hogares en comunidades afectadas por inundaciones cuentan con tabletas de purificación de agua para 30 días y reciben información sobre cómo usarlas, entonces purificarán su agua potable. Si purifican toda su agua potable, la incidencia de enfermedades diarreicas disminuirá.”

Paso 4

- Hacer explícitos los supuestos implícitos sobre cómo ocurren los cambios y referenciar la evidencia que los respalda.

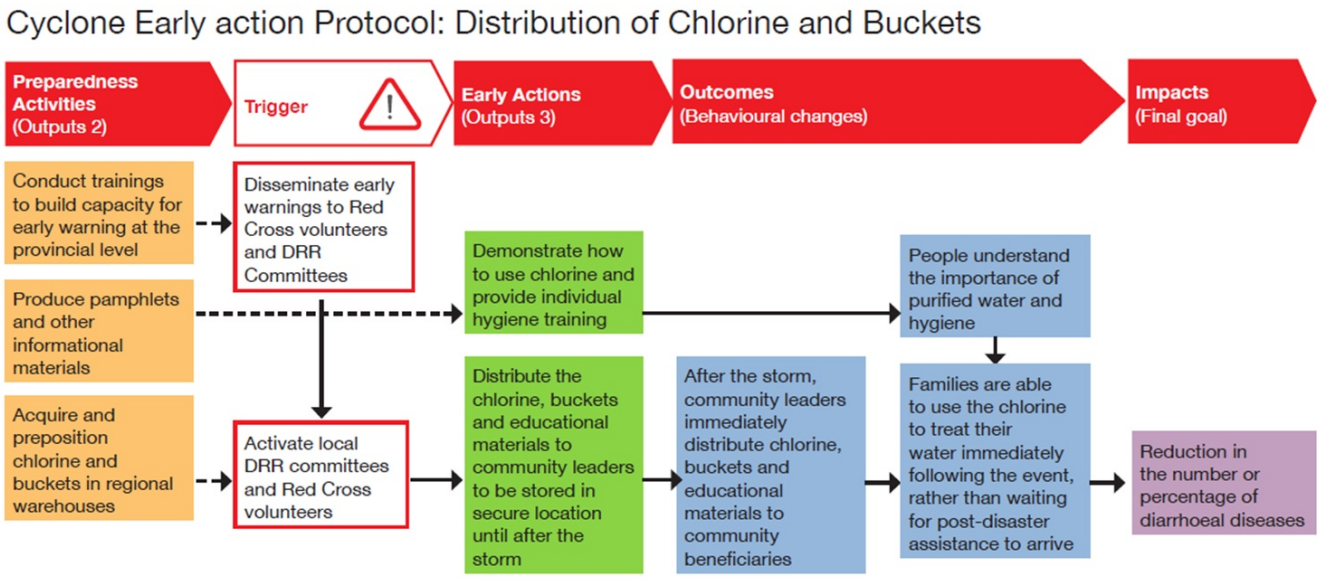
Consejo: Anota los supuestos en notas adhesivas de un color diferente y agrégalos entre los pasos del proceso.

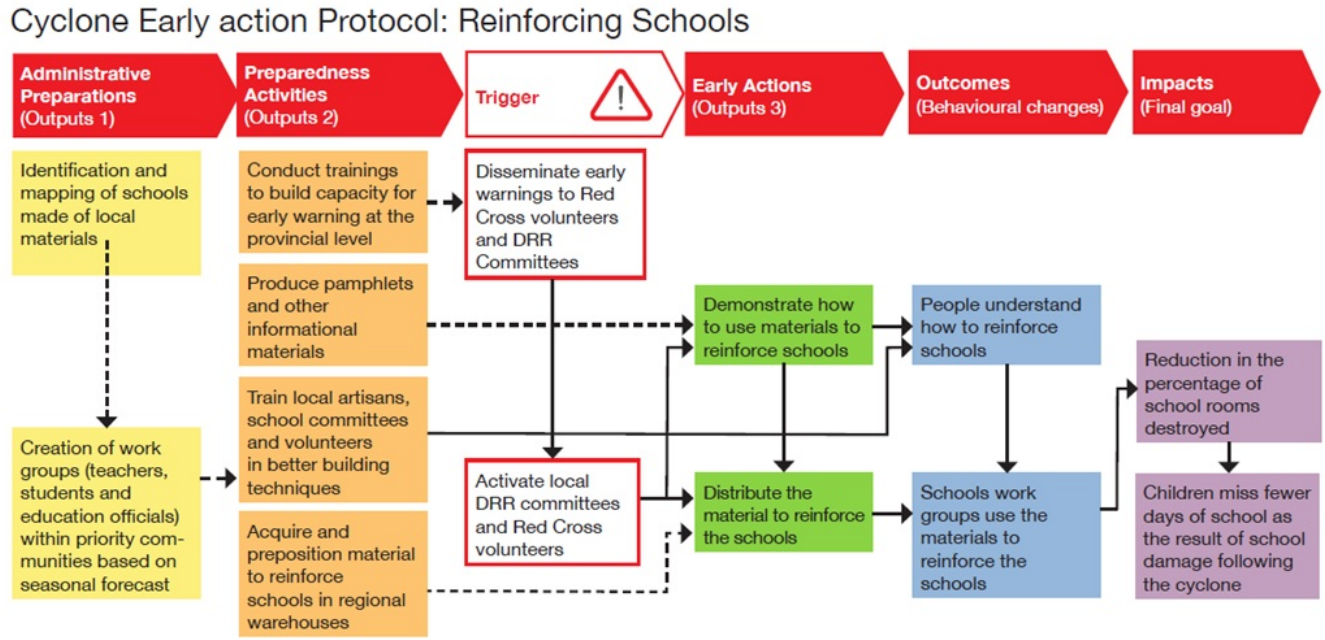
Ejemplo: "La capacidad de distribuir tabletas de purificación de agua depende del supuesto de que la Sociedad Nacional ha adquirido y preposicionado los suministros necesarios y los tiene listos para ser trasladados y distribuidos a la población inmediatamente a la activación."

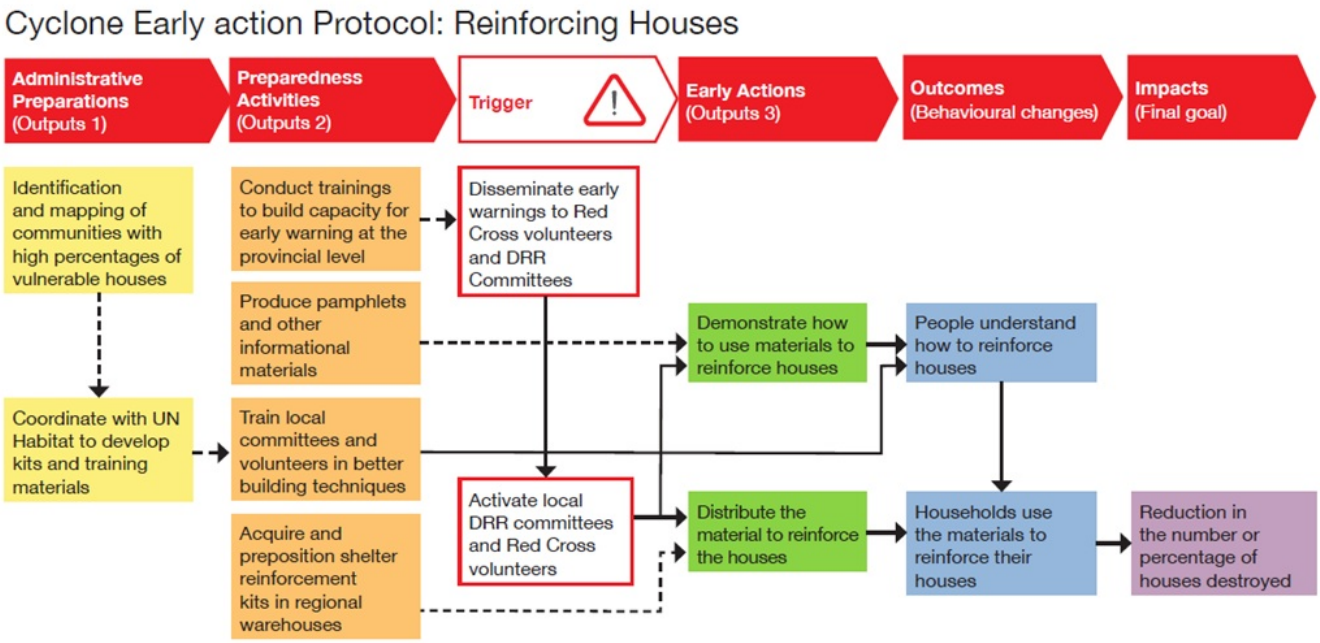
En el ejemplo anterior se hacen muchos supuestos que tendrían que confirmarse mediante evidencia. Por ejemplo, se asume que los hogares comprenden y valoran la información que han recibido sobre la importancia de purificar el agua, o que ya tienen el conocimiento y la conciencia necesarios para usar las tabletas de purificación. Pero ¿qué pasaría si el conocimiento previo sobre la purificación del agua es escaso? ¿Qué pasaría si se entrega material informativo escrito a un hogar cuyos miembros no saben leer? ¿Qué pasaría si hay miembros de la comunidad que hablan un idioma diferente? ¿Qué pasaría si existe reticencia a usar pastillas o tabletas azules debido a malas experiencias previas o rumores? ¿Qué pasaría si los hogares purifican el agua que beben, pero no el agua que usan para lavar los alimentos? ¿Qué pasaría si no se conocen mucho las prácticas seguras de higiene y los miembros del hogar no se lavan las manos con agua y jabón antes de preparar la comida y antes de comer?

Todos los supuestos, por triviales que parezcan, deben hacerse explícitos y verificarse mediante evidencia para determinar si son razonables o si deben abordarse como parte del protocolo de acción temprana o de la iniciativa de acción anticipatoria.

Para una orientación más detallada sobre cómo desarrollar una TdC, consulta la presentación sobre TdC en la Caja de Herramientas.







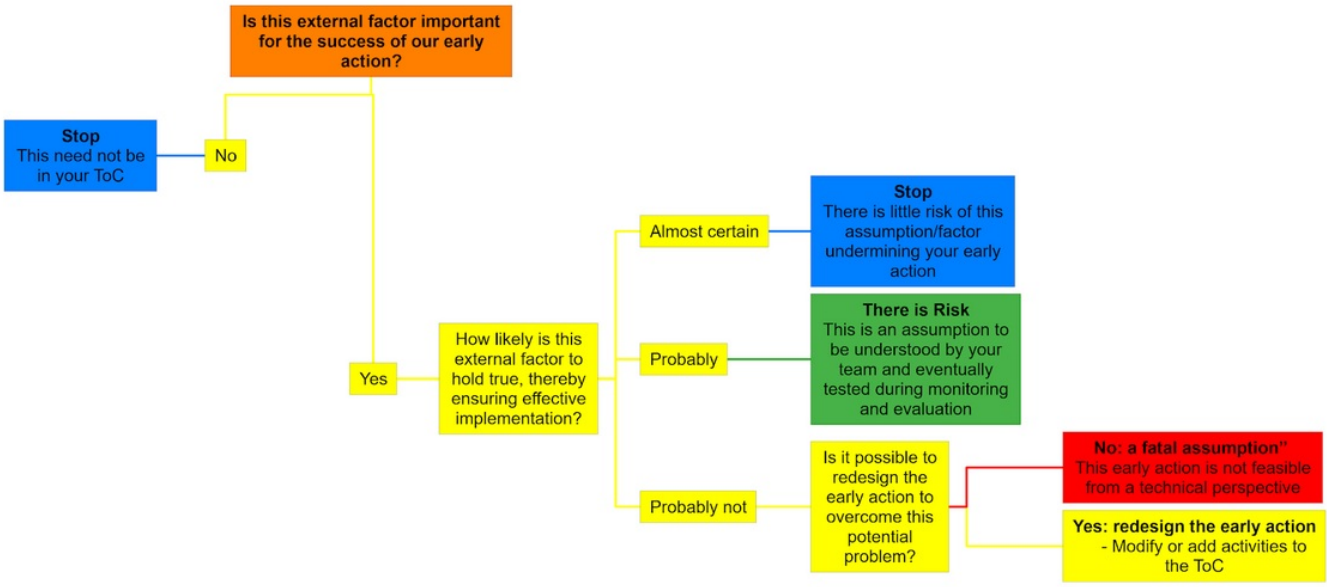
Paso 9: Poner a prueba o trabajar colaborativamente: la teoría de cambio

Una vez que tu equipo interno haya desarrollado las teorías de cambio, puede ser útil ponerlas a prueba o validarlas con las partes interesadas externas. Quizás el paso más importante de este proceso es hacer explícitos tus supuestos y asegurarte de que no existan supuestos fatales que puedan socavar tu éxito. Esto puede hacerse usando los siguientes métodos descritos anteriormente:

- Entrevistas con expertos específicos del sector
- Talleres con las partes interesadas
- Consultas con las comunidades

Según el enfoque de acción anticipatoria, las partes interesadas externas pertinentes también pueden incluir autoridades locales, agencias técnicas gubernamentales u organizaciones basadas en la comunidad involucradas en la implementación.

Árbol de decisiones para supuestos fatales



Paso 10: Finalizar las acciones tempranas

Con base en la retroalimentación externa que recibas de las consultas del paso 8, selecciona las acciones tempranas que se incluirán en tu iniciativa de acción anticipatoria y finaliza las TdC. Si estás desarrollando un PAT/S, esto implica seleccionar las acciones tempranas que se incluirán en el protocolo. De igual manera, en otros enfoques puede significar acordar las acciones tempranas que se integrarán en planes basados en la comunidad, opciones de planificación de DREF Inminente, o POE gubernamentales.

Paso 11: Desarrollar un plan de activación para las acciones seleccionadas y ponerlo a prueba

Diseña cómo, por quién y cuándo se implementarán las acciones tempranas seleccionadas después de que se haya alcanzado un umbral o una vez que el umbral de toma de decisiones acordado o el proceso de activación haya sido completado. Realiza un ejercicio de mesa, un simulacro o una simulación completa (véase el capítulo 11) para asegurarte de que tus acciones son factibles en el marco de tiempo que brinda el pronóstico o la ventana de alerta temprana. Para los enfoques basados en la comunidad, esto también puede implicar poner a prueba los roles y responsabilidades a nivel de filial o comunitario. Para la acción anticipatoria apoyada por el gobierno, puede incluir clarificar cómo las acciones de la Sociedad Nacional y sus procesos de implementación se alinean operativamente con los POE gubernamentales o las estructuras de coordinación.

Paso 12: Hacer explícita la justificación en tu plan de acción anticipatoria

Una vez que hayas realizado la selección final de las acciones tempranas que se incluirán en tu PAT/S, incluyendo el desarrollo y la validación de tus teorías de cambio, es esencial documentar cómo y por qué llegaste a la selección que hiciste. La Sección 5.2 del PAT requiere que describas qué metodologías y fuentes de datos utilizaste para identificar los impactos y las acciones, y que justifiques cómo llegaste a seleccionar las acciones de tu PAT. Esto permitirá que el Comité de Validación comprenda por qué las acciones tempranas de tu protocolo tienen más probabilidades de mitigar los impactos de la amenaza en cuestión sobre la población objetivo. Ser explícito sobre tu justificación también ayudará a quienes sean responsables de las revisiones del PAT a comprender por qué se seleccionaron estas acciones, a considerar qué puede haber cambiado desde que se seleccionaron y a decidir si la justificación sigue siendo válida para versiones futuras del PAT. Incluso cuando se trabaja fuera del mecanismo del PAT/S, documentar la justificación de las acciones tempranas seleccionadas es una buena práctica. Puede apoyar la transparencia, la coordinación con los socios, las revisiones futuras y el aprendizaje entre activaciones o pilotos de acción anticipatoria.

Lecciones y recomendaciones finales

Los métodos y procesos descritos anteriormente pueden ayudarte a identificar y seleccionar acciones tempranas. Ten en cuenta las siguientes sugerencias al aplicarlos a tu contexto.

La identificación y selección de acciones tempranas es un proceso iterativo

- Como se indicó anteriormente, la exploración de acciones tempranas no es un proceso lineal. A medida que te acerques a las acciones más prometedoras, pueden surgir nuevas preguntas. Sigue las brechas en tu conocimiento hasta que tengas confianza en las acciones que estás seleccionando.

Mantén la mente abierta

- Las personas dentro de tu organización pueden estar apegadas a acciones que conocen de un contexto de respuesta. Asegúrate de hablar con el mayor número posible de expertos y partes interesadas externas para ampliar las posibilidades. Esto también puede incluir contrapartes gubernamentales, organizaciones comunitarias y socios técnicos, según el enfoque de acción anticipatoria que estés siguiendo.

No elijas algo solo porque tienes que hacerlo

- Puede darse que, tras completar este proceso, haya pocas acciones, o ninguna, que puedan ejecutarse adecuadamente. En tales casos, puede ser necesario discutir un camino a seguir con los patrocinadores/donantes del proyecto, o buscar acciones sencillas (como reforzar la alerta temprana) que puedan tener un impacto.

Sé crítico – desarrolla teorías de cambio y ponlas a prueba donde sea posible

- Desarrollar una teoría de cambio clara te ayudará a evaluar realmente cómo tu acción contribuirá a reducir el impacto priorizado y si puede ejecutarse con éxito dado el plazo de ocurrencia disponible. Las partes interesadas pueden ser demasiado optimistas (o pesimistas) sobre la factibilidad o eficacia de una acción propuesta. Las simulaciones o los pilotos a pequeña escala son maneras valiosas de poner a prueba tu teoría de cambio y capacidad operativa, y fortalecerán la calidad de tu iniciativa de acción anticipatoria, especialmente al desarrollar un PAT/S.

Un solo criterio no es suficiente

- Como puedes ver en el proceso anterior, hay muchos factores a considerar al seleccionar acciones tempranas. Una acción que ha demostrado ser extremadamente eficaz en un lugar, por ejemplo, podría ser imposible en otro debido a limitaciones políticas, logísticas u otras. Por lo tanto, debes recopilar evidencia para cada uno de estos criterios en lugar de guiarte por uno solo.

Busca inspiración en las acciones tempranas existentes

- Hay un número creciente de países y socios implementando acción anticipatoria para una variedad de amenazas. Recurre a otras Sociedades Nacionales o iniciativas de acción anticipatoria para obtener orientación basada en las buenas prácticas existentes.

Desarrolla tu propia evidencia

- La acción anticipatoria es aún un campo en evolución. Esto significa que puedes identificar una acción que no ha sido probada en tu contexto. Si tu acción innovadora tiene el potencial de ayudar a las personas y hay suficiente apoyo de los socios involucrados, puede valer la pena probar la acción y desarrollar tu propia evidencia. Esta evidencia puede eventualmente compartirse con la comunidad de acción anticipatoria más amplia, contribuyendo a la Base de Datos de Acciones Tempranas y ayudando a otros en el proceso de identificación y evaluación de acciones tempranas.

Involucra a expertos

- Aunque la participación comunitaria es fundamental en la selección de las acciones, es importante incluir a expertos sectoriales en el proceso de lluvia de ideas para identificar las mejores medidas para reducir los impactos priorizados, ya que algunas soluciones podrían ser innovadoras y las comunidades en riesgo podrían no conocerlas aún.

Asegúrate de que las acciones tempranas apliquen el principio de *No Hacer Daño / Do no Harm*.

Caja de Herramientas

Selección de acciones tempranas

- Recursos para la selección de acciones tempranas en contextos de FCV (Módulo 5) del kit de herramientas sobre Acción Anticipatoria en Contextos Frágiles, Afectados por Conflictos y Violentos
- Orientación sobre Sensibilización Pública y Educación Pública para la Reducción del Riesgo de Desastres
- Plataforma Prepare Messages

Teoría de cambio

- Teoría de Cambio (en inglés)
- Teoría de Cambio (en español)
- Árbol de decisiones para supuestos fatales
- Teoría de cambio frente a modelos lógicos
- Revisión del DFID sobre el uso de la 'teoría de cambio'

Data collection and post-activation guidance

- PLANTILLA Planificación de la metodología de recolección de datos
- Orientación y herramientas para la evaluación posactivación del Protocolo para Ciclones en Mozambique
- Ejemplo: Financiamento baseado em Previsão em Moçambique

Otras lecturas, documentos y sitios web clave

- Asistencia en Efectivo y Cupones en Bangladesh (Gros et al.)
- Acción anticipatoria en la era del Covid-19: lecciones del ciclón Amphan en Bangladesh
- Learning for Sustainability / Aprendizaje para la Sostenibilidad

07.1 Vincula la acción anticipatoria con la protección social

07.1 Vincula la acción anticipatoria con la protección social

Sumario

Ampliar la escala de la acción anticipatoria e incorporarla en las estructuras nacionales de gestión de riesgos es importante para su sostenibilidad y eficacia. Ampliar la escala de la acción anticipatoria depende de la capacidad del sistema para identificar de antemano los posibles impactos y a las personas que necesitarán apoyo, a fin de implementar acciones de manera eficaz en el corto período de tiempo entre un pronóstico y la ocurrencia de la amenaza o el momento en que sus impactos se desarrollan por completo. Una de las estrategias para lograrlo consiste en trabajar con los sistemas nacionales de protección social, que a menudo ya están establecidos y podrían ampliar su escala en anticipación de los impactos. En este subcapítulo abordamos:

- ¿Qué es la protección social?
- ¿Por qué deberíamos vincular la acción anticipatoria y la protección social?
- ¿Por qué es relevante para el trabajo de las Sociedades Nacionales y del sector humanitario?
- ¿Cómo se ve en la práctica la integración de la acción anticipatoria y la protección social?
- ¿Qué instrumentos de protección social pueden usarse para la acción anticipatoria?
- ¿Qué debe tenerse en cuenta al vincular la acción anticipatoria y la protección social?

¿Qué es la protección social?

La protección social incluye políticas y programas orientados a reducir la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad (Costella et al., 2022). En diferentes países, la protección social también se denomina seguridad social y/o política social. Con el aumento de los riesgos relacionados con el clima, los programas de protección social se están volviendo cada vez más pertinentes, ya que pueden ayudar a proteger a las personas de los impactos de las crisis y los factores estresantes climáticos, protegiendo sus vidas y sus medios de vida.

Tradicionalmente, la protección social ha apoyado a los grupos vulnerables para abordar los riesgos que se presentan durante el ciclo de vida de una persona (por ejemplo, el desempleo, la discapacidad, la vejez). Pero debido al empeoramiento de los impactos del cambio climático, se espera que más personas no puedan satisfacer sus necesidades básicas y necesiten asistencia adicional. Por esta razón, es importante analizar cómo los sistemas de protección social pueden fortalecerse y adaptarse para brindar el apoyo necesario frente a los riesgos climáticos, especialmente de manera anticipatoria.

Los sistemas de protección social que responden para abordar los impactos climáticos se conocen comúnmente como protección social que responde a impactos (para más información, consulta la nota informativa de la FICR sobre la SRSP en la caja de herramientas), mientras que los sistemas que integran sistemáticamente el riesgo climático, la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático para fortalecer la capacidad de los hogares de prepararse, afrontar y adaptarse a los impactos climáticos en evolución se denominan protección social adaptativa. Para conocer más específicamente las prioridades relacionadas con la protección social, consulta el Documento de Posición sobre Protección Social del Centro de Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ambos recursos pueden encontrarse en la caja de herramientas.

¿Por qué deberíamos vincular la acción anticipatoria y la protección social?

Al integrar la acción anticipatoria y los sistemas de protección social, podemos aprovechar sinergias para tomar acciones anticipatorias antes de que se materialicen los impactos de los desastres, desempeñando un papel fundamental en la reducción de los impactos de los desastres, el desarrollo de la resiliencia y la protección de los logros del desarrollo, especialmente al apoyar algunos aspectos clave:

Respuesta oportuna

La acción anticipatoria se basa en modelos predictivos para anticiparse a los desastres. Al combinarla con los sistemas de protección social existentes, el apoyo puede brindarse de manera oportuna a las comunidades vulnerables antes de que ocurra un desastre. Como las personas ya están en el registro social, la focalización se vuelve más rápida. Esta acción preventiva puede ayudar a salvar vidas y minimizar el impacto del desastre.

Rapidez

En los últimos años, muchos gobiernos y donantes han invertido en hacer que los programas de protección social respondan a impactos, para garantizar que puedan ampliar su escala rápidamente durante una crisis y reducirla una vez que la crisis ha pasado. Un mecanismo de acción anticipatoria sería una pieza clave de dicho sistema, ayudando a establecer indicadores objetivos y planes de acción acordados de antemano, así como una financiación reservada para permitir la acción anticipatoria a través de la protección social.

Escala

La protección social, donde existe desde hace mucho tiempo, comprende sistemas de gran escala, a largo plazo y de propiedad nacional. Estos sistemas pueden llegar a sectores importantes de la población: los programas de redes de protección, por ejemplo, cubren actualmente a 2.500 millones de personas a nivel mundial (Banerjee et al., 2022) y se siguen ampliando. Los programas de acción anticipatoria que usan programas de protección social existentes pueden llegar a poblaciones más grandes y a nuevas geografías.

Reducción del riesgo

Mediante la acción anticipatoria, los sistemas de protección social pueden equiparse para reducir los riesgos climáticos/de desastres al permitir inversiones en medidas de preparación, como programas de dinero por trabajo que ayudan a reforzar la infraestructura comunitaria antes de un ciclón, u ofreciendo capacitación sobre reducción del riesgo de desastres que ayuda a adoptar estrategias de afrontamiento apropiadas.

Mayor resiliencia

Cuando ambos sistemas están vinculados, las comunidades pueden volverse resilientes a largo plazo, a lo largo de todo el ciclo de gestión de desastres. Cuando la acción anticipatoria opera a través de la protección social, a su vez se enfoca también en el fortalecimiento de los sistemas, los cuales con el tiempo están mejor equipados para gestionar los impactos residuales y mejorar la resiliencia.

Eficiencia en costos

La integración de estos sistemas puede generar ahorros de costos al reducir los gastos asociados con el establecimiento de esfuerzos paralelos de respuesta a emergencias y recuperación después de un desastre. Los costos de registro, verificación o comunicación necesarios para la acción anticipatoria pueden reducirse aprovechando componentes de los programas de protección social existentes, como las bases de datos de beneficiarios.

Mejor coordinación

Vincular la acción anticipatoria y la protección social puede promover la convergencia de los actores y las partes interesadas del país de manera significativa, para coordinar y lograr beneficios conjuntos entre sectores que contribuyan a una visión de resiliencia a largo plazo y compartida.

Inclusividad

Los sistemas de protección social a menudo se dirigen a los grupos más vulnerables de una sociedad, que también son los que corren mayor riesgo ante los impactos relacionados con el clima, ya que es probable que residan en zonas expuestas, tengan vulnerabilidades predispuestas y una capacidad de adaptación limitada. Vincular estos sistemas garantiza que las poblaciones más vulnerables sean focalizadas para recibir apoyo y protección, incluso en el marco de los programas de acción anticipatoria.

¿Por qué es relevante para el trabajo del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del sector humanitario?

Los impactos del cambio climático se están intensificando y afectan de manera desproporcionada a quienes ya son más vulnerables. En contextos frágiles y afectados por conflictos, estos impactos se entrecruzan con la violencia y la inestabilidad en curso, ejerciendo una presión aún mayor sobre actores y sistemas humanitarios ya sobrecargados. Las necesidades acumuladas se conjugan a medida que los países se tambalean bajo los impactos de crisis que se agravan mutuamente. En tales circunstancias, con base en las ventajas analizadas anteriormente, resulta cada vez más práctico que los actores de la acción anticipatoria, incluidas las Sociedades Nacionales, consideren la protección social como una herramienta para brindar asistencia humanitaria oportuna y a escala. Al mismo tiempo, ofrece una vía estratégica hacia el apoyo a la institucionalización en las estructuras nacionales para los socios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Al implementar la acción anticipatoria a través de iniciativas de protección social, las Sociedades Nacionales pueden desempeñar un papel fundamental como socio clave para los gobiernos, las organizaciones humanitarias y de desarrollo, así como los donantes. Pueden asistir a los gobiernos nacionales, aprovechando sus amplias redes de voluntarios, incluyendo a quienes se encuentran en zonas de difícil acceso donde la presencia gubernamental puede ser limitada. Con representación a nivel de aldea, distrito y nacional, su función auxiliar, combinada con la experiencia, las redes, el alcance comunitario y los conocimientos especializados, les permite contribuir al fortalecimiento de los sistemas de protección social de diversas maneras:

Be quicker
by being flexible, agile and adaptive, present and ready to respond.

Reach those in need
by using community engagement, reaching remote areas and advocating on behalf of vulnerable people.

Reduce duplication
by improving and extending the systems that target who is eligible to receive assistance and register people for the various programmes.

Be more cost effective
by using their existing networks of volunteers, existing national capacity and experience of creating agile mechanisms.

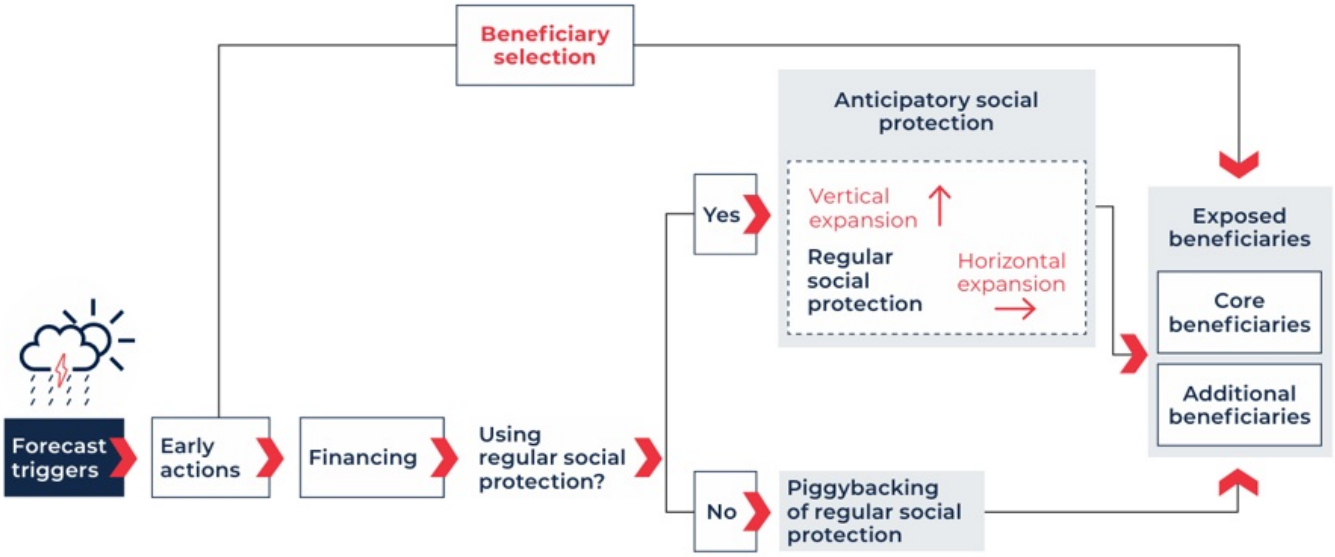
Be more predictable
by helping improve early warning systems, connecting with community preparedness initiatives and increasing the use of early action protocols.

Be more sustainable
by linking with longer-term programmes, drawing on other National Society experiences and drawing on existing relationships with community groups and other key stakeholders including local and national government structures

¿Cómo se pone en práctica la integración de la acción anticipatoria y la protección social?

En la práctica, vincular la acción anticipatoria y la protección social puede ocurrir de dos maneras:

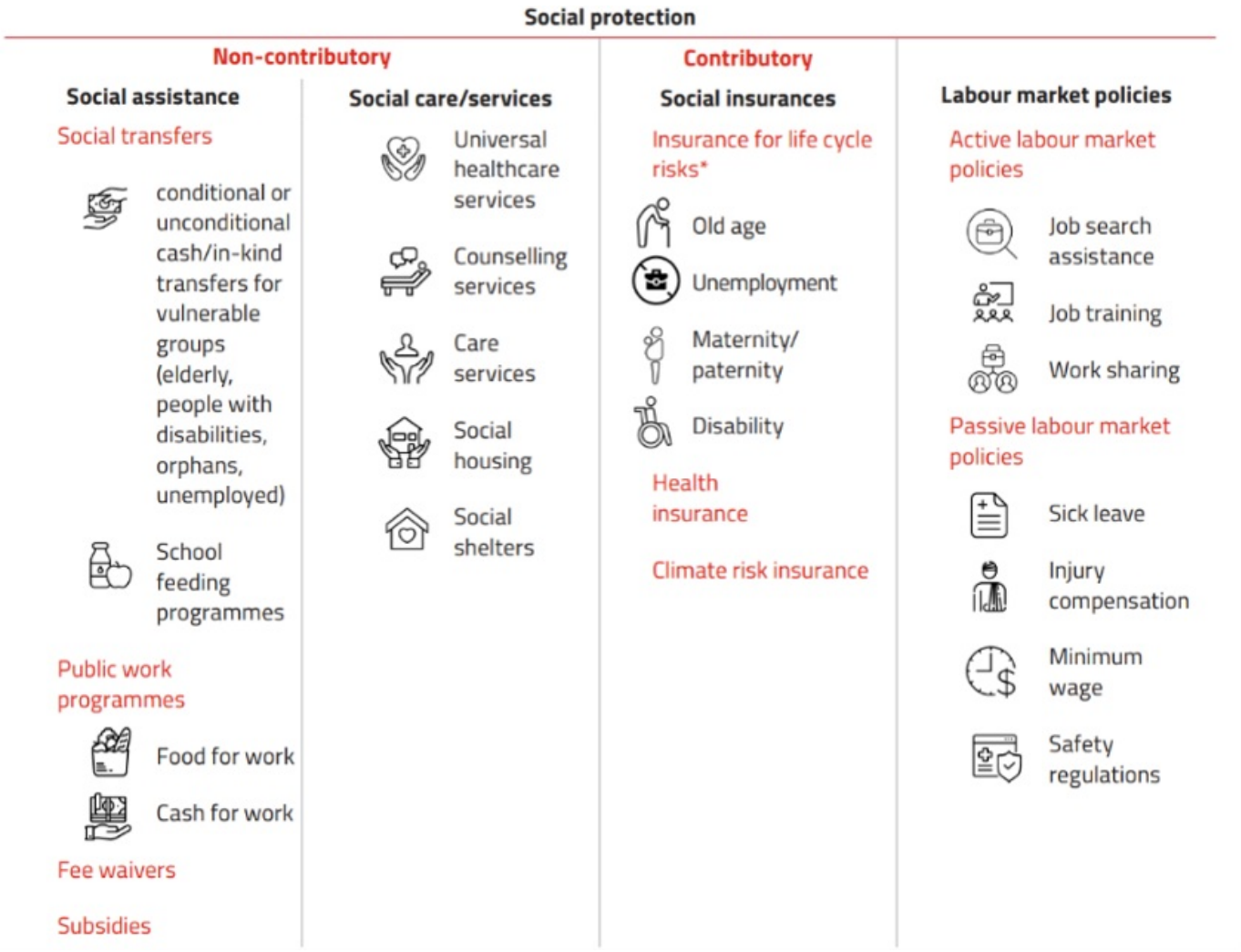
1. **Los actores de la acción anticipatoria integran la protección social:** Al establecer un programa de acción anticipatoria en un país y determinar la lista de acciones anticipatorias a tomar, las Sociedades Nacionales pueden considerar si los programas nacionales de protección social existentes (por ejemplo, transferencias de efectivo, pensiones de vejez, dinero por trabajo, etc.) pueden utilizarse para tomar las acciones anticipatorias identificadas como relevantes para la comunidad.
2. **Los actores de la protección social integran la acción anticipatoria:** Los actores de la protección social pueden mejorar sus políticas, el diseño de sus programas y sus procesos de implementación incluyendo información sobre el riesgo climático que prepare el sistema para la acción anticipatoria. Por ejemplo, las Sociedades Nacionales pueden compartir con los actores de la protección social la información sobre umbrales desarrollada como parte del proceso del PAT, y ayudar a integrarla en el diseño del programa para activar pagos de protección social antes de un impacto inminente.



¿Qué instrumentos de protección social pueden aprovecharse para la acción anticipatoria?

El sistema de protección social de un país generalmente incluye una combinación de diferentes instrumentos que son de naturaleza contributiva (financiados con contribuciones) o no contributiva (financiados con impuestos), como se ve en la figura anterior. Muchos de estos instrumentos ya son familiares para las Sociedades Nacionales y reflejan las modalidades que ellas mismas utilizan en sus propios programas, lo que significa que existen barreras relativamente bajas para adoptar un enfoque más integrado de implementación de la acción anticipatoria a través de la protección social. Según los instrumentos que existan y estén operativos en un país, las Sociedades Nacionales pueden tener diferentes opciones:

- **Las transferencias sociale**s (instrumentos como transferencias de efectivo/alimentos/activos, prestaciones por discapacidad, pensiones de vejez, etc.) pueden usarse para entregar efectivo anticipatorio o apoyo en especie a través de los sistemas de entrega existentes, basándose directamente en la experiencia de las Sociedades Nacionales con la programación de respuesta a desastres.
- **Las obras públicas** (dinero/alimentos por trabajo) pueden aprovecharse para determinar si las actividades anticipatorias dentro del plazo de ocurrencia disponible después de alcanzarse un umbral —como trasladar activos productivos a lugares seguros, construir/reforzar refugios en terrenos elevados, o limpiar drenajes para reducir los riesgos de inundación— son posibles.
- **Los programas de alimentación escolar y los programas enfocados en la niñez** podrían ofrecer listas de inscripción fácilmente disponibles en las escuelas o los Ministerios de Educación, que las Sociedades Nacionales pueden usar para focalizar a la niñez y preposicionar material de socorro, paquetes de alimentos, cupones o efectivo para ayudar a apoyar a las familias con hijos en la escuela.
- **Los servicios de atención social**, similares al apoyo sanitario y psicosocial que prestan las Sociedades Nacionales en muchos países, ofrecen una vía concreta para que las Sociedades Nacionales se conecten con dichas redes e instalaciones a fin de aprovechar su cobertura, acceso y capacidades, y brindar mensajería sanitaria focalizada, derivaciones y servicios esenciales a las poblaciones en riesgo durante la ventana entre un umbral y los impactos previstos.



¿Cómo pueden las Sociedades Nacionales contribuir a la integración de la acción anticipatoria y la protección social?

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y las Sociedades Nacionales en particular, tienen una larga trayectoria de participación en los sistemas nacionales de protección social (véanse los dos recuadros de ejemplo a continuación). En la caja de herramientas también puede encontrarse información adicional sobre estos ejemplos.

Apoyo a la integración de la acción anticipatoria en los sistemas nacionales de protección social en Kenia

La Sociedad de la Cruz Roja de Kenia ha participado activamente en la revisión de la Política Nacional de Protección Social y en el desarrollo de la herramienta armonizada de registro de hogares para inscribir a los hogares en el Registro Único Ampliado (ESR). Más recientemente, la KRCS ha apoyado a las personas a acceder a la protección social a través del ESR en el condado de Taita Taveta, Kenia. En el caso de la KRCS, al igual que muchas otras Sociedades Nacionales, su consolidada función auxiliar, sus relaciones de larga data con los actores gubernamentales y sus relaciones comunitarias la posicionan de manera única para apoyar la integración de la acción anticipatoria y los sistemas de protección social.

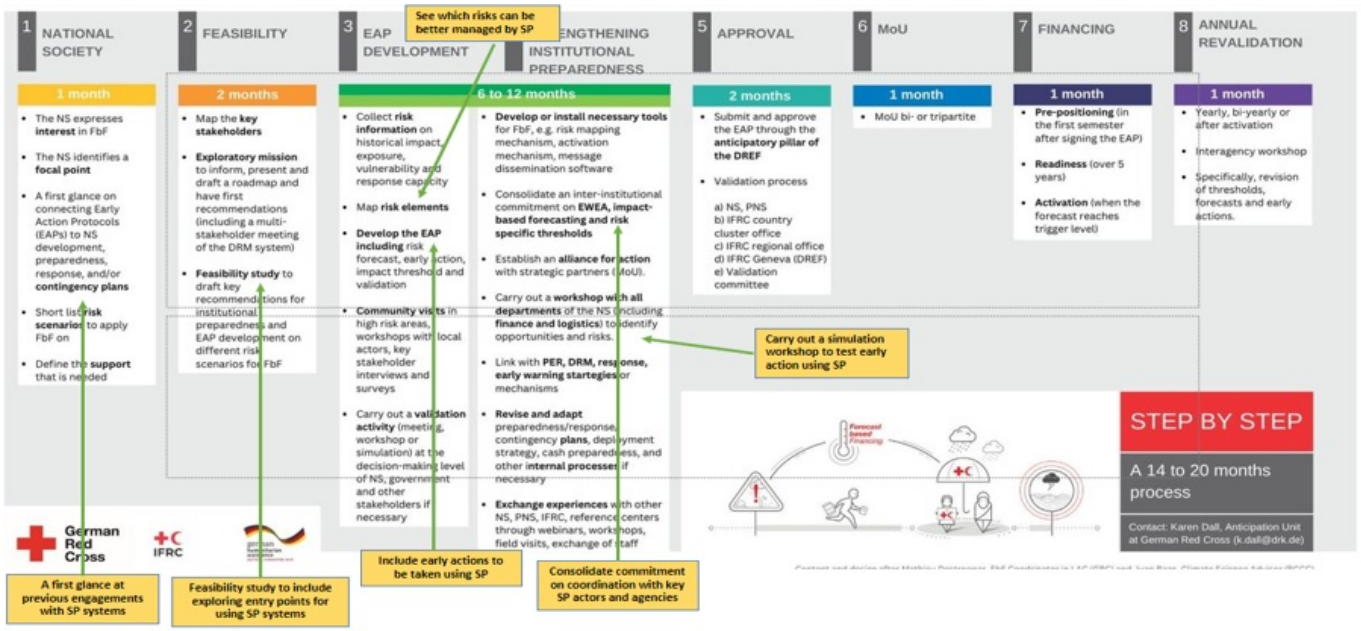
Uso de los sistemas de protección social para entregar asistencia en efectivo anticipatoria en Nepal

Otro ejemplo es de 2021, cuando la Cruz Roja Danesa transfirió fondos de emergencia a la Sociedad de la Cruz Roja de Nepal y apoyó la entrega de asistencia en efectivo multipropósito a grupos vulnerables en el plazo de un mes desde el pico de las inundaciones. Esto se logró utilizando el programa de Subsidio de Seguridad Social (SSA) de Nepal, aprovechando las listas de beneficiarios para focalizar a los hogares. El efectivo se desembolsó directamente en las cuentas bancarias del SSA, atendiendo necesidades esenciales y contribuyendo a la recuperación temprana de las personas antes de los efectos visibles de la inundación. Esta experiencia demostró la eficacia de utilizar el sistema de protección social del gobierno para proporcionar asistencia en efectivo de manera eficiente y rentable a gran escala, antes o después de un desastre. Para más información, consulta la caja de herramientas.

Según la capacidad técnica y financiera del país, existen diferentes oportunidades para participar en la acción anticipatoria. En general, hay algunas maneras comunes en que las Sociedades Nacionales pueden aprovechar los sistemas de protección social, independientemente del tipo de instrumento. Esto incluye:

- Alinear los montos de las transferencias de efectivo anticipatorias con los niveles de prestación de los programas de protección social existentes
- Usar la misma estrategia de focalización para un nuevo grupo de beneficiarios o nuevas áreas geográficas
- Usar los canales de pago/cuentas bancarias de protección social ya existentes
- Usar las bases de datos de protección social/registros sociales/listas comunitarias de personas vulnerables y grupos previamente afectados ya existentes para identificar a los grupos vulnerables
- Usar los mismos canales de comunicación y medios confiables de difusión de información

Concretamente, para llevar adelante esta agenda, las Sociedades Nacionales tendrán que trabajar en conjunto con los sectores pertinentes, como los profesionales de la protección social, los gestores del riesgo de desastres, los científicos del clima y de las ciencias sociales, y alinearse con las prioridades e iniciativas en curso. En la siguiente infografía se han identificado los puntos clave donde las Sociedades Nacionales podrían buscar participar e integrarse con el sistema de protección social dentro del proceso de desarrollo del Protocolo de Acción Anticipatoria.



Paso 1: Comprender el contexto

Primero, será importante comprender el contexto existente de las políticas y los programas nacionales de protección social para identificar los puntos de entrada y la factibilidad de aprovechar los sistemas existentes. Además de aprovechar los programas existentes, puede realizarse una exploración para determinar si se están elaborando nuevas políticas de protección social o si se está actualizando/reformando una antigua, y para explorar oportunidades que garanticen que un futuro programa de protección social sea anticipatorio por diseño.

Paso 2: Análisis técnico a profundidad

Como parte del diseño de un programa de acción anticipatoria, es importante comprender cómo las amenazas impactan la vida y los medios de vida de las personas. Al vincularse con los mecanismos de protección social, será clave realizar un análisis técnico robusto que muestre dónde y cómo las vulnerabilidades climáticas y la exposición se superponen con los beneficiarios y los canales de entrega de los programas de protección social existentes (por ejemplo, la cobertura de cuentas bancarias), de modo que la acción anticipatoria que usa dichos sistemas pueda llegar a los afectados dondequiera y cuandoquiera. En este sentido, será importante comprender qué datos están disponibles y en poder de quién, cómo se relacionan con las vulnerabilidades climáticas, con qué frecuencia se actualizan, etc.

Paso 3: Abogar por la vinculación entre la acción anticipatoria y los programas y sistemas de protección social

Cuando ya existen programas de protección social y hay un interés común en hacerlos ampliables mediante la integración de la acción anticipatoria, será importante abogar y colaborar de manera conjunta para acordar las acciones específicas que pueden tomarse a través de dichos programas; y para esto, la capacidad y los recursos son clave. Como parte del estudio de factibilidad y la estrategia de incidencia de la acción anticipatoria, es esencial identificar y acordar quién está haciendo qué y dónde en términos de protección social (intervenciones pasadas, presentes y planificadas). Si los estudios muestran que los programas de protección social podrían no estar listos para tomar acción anticipatoria, aún podrían existir oportunidades de usar componentes de los sistemas, como los registros de beneficiarios y los canales de pago/comunicación.

Paso 4: Priorizar el diálogo y el entendimiento

Es clave promover el diálogo y el entendimiento entre los sectores y establecer un proceso que apunte a alinear y converger los objetivos de las intervenciones de protección social y de acción anticipatoria a nivel de políticas y de programas. Esto debe estar anclado en plataformas de coordinación/grupos de trabajo que permitan un diálogo y un intercambio continuos.

Paso 5: Empezar de manera sencilla, construir compromiso

Según la situación local, la acción anticipatoria podría introducirse por fases, focalizando primero las amenazas más predecibles con acciones anticipatorias relativamente sencillas y asequibles, utilizando instrumentos comunes de protección social (por ejemplo, transferencias de efectivo), y luego expandiéndose hacia acciones más complejas o eventos menos predecibles. Será importante que los donantes y los gobiernos se comprometan a financiar esto y a evaluar los resultados de sus inversiones en protección

social para analizar si se han tomado acciones anticipatorias y qué diferencia han generado.

¿Qué debe tenerse en cuenta al integrar la acción anticipatoria y la protección social?

Al vincular ambos enfoques existen varias oportunidades, pero también algunos desafíos y consideraciones a tener presentes. Algunos de ellos incluyen:

Precisión de los pronósticos y riesgos reputacionales

El éxito de la acción anticipatoria depende en gran medida de predicciones meteorológicas o de desastres precisas y oportunas. Las incertidumbres en los pronósticos pueden dar lugar a falsas alarmas que activan intervenciones innecesarias, o a eventos no detectados que impiden actuar a tiempo. Dado que los sistemas de protección social a menudo son de propiedad nacional e implementados por actores gubernamentales, es importante diseñar e incorporar la acción anticipatoria de una manera que considere cuidadosamente las preocupaciones relativas a la credibilidad y la reputación.

Limitaciones de datos

Contar con datos confiables es fundamental para una integración eficaz, pero muchas regiones vulnerables carecen de datos adecuados/actualizados sobre los riesgos climáticos, las vulnerabilidades sociales, las capacidades institucionales y las necesidades específicas de las comunidades. La insuficiencia de datos puede dificultar la provisión de pronósticos precisos y de medidas de protección social eficaces. Para abordar esto, las Sociedades Nacionales pueden necesitar mapear y coordinarse con múltiples partes interesadas e identificar quién posee qué datos que podrían apoyar una intervención integrada. Los ministerios de protección social son una fuente de datos particularmente importante, ya que normalmente mantienen registros de beneficiarios que contienen información a nivel de hogar que puede apoyar directamente la focalización geográfica y demográfica de las transferencias anticipatorias. Una vez que se han identificado los conjuntos de datos pertinentes y las instituciones responsables, debe establecerse un Memorando de Entendimiento (MdE) con el ministerio que posee los datos, que establezca los términos para la recolección, el almacenamiento, el uso y la eliminación de los datos en el contexto de la intervención de acción anticipatoria. Se ha desarrollado una plantilla de ejemplo para apoyar a las Sociedades Nacionales en este proceso, que puede usarse como orientación (véase la caja de herramientas).

Estrategia de focalización

Si bien los programas de protección social a menudo se dirigen a los más vulnerables, en algunos casos los más afectados por una amenaza climática en particular podrían no ser quienes tradicionalmente se consideran vulnerables bajo un enfoque de protección social y están inscritos en los registros de los programas existentes. Comprender la vulnerabilidad relacionada con el clima ante una o múltiples amenazas es clave para alinear las poblaciones focalizadas en un enfoque conjunto de acción anticipatoria y protección social. Para apoyar esto, las Sociedades Nacionales podrían desempeñar un papel fundamental en la ampliación de los registros sociales o el desarrollo de listas de beneficiarios que complementen las bases de datos de protección social existentes e incluyan indicadores sobre la vulnerabilidad climática. Para orientación sobre estrategias de focalización, consulta *Los fundamentos de la focalización en la protección social: ¿qué deberían saber las Sociedades Nacionales?* (véase la caja de herramientas).

Elección de las acciones tempranas

Comprender las vulnerabilidades específicas relacionadas con el clima y los impactos históricos de los desastres es esencial para priorizar las acciones dentro de un sistema conjunto de acción anticipatoria y protección social. Por ejemplo, el tipo de apoyo originalmente brindado a través de un mecanismo de protección social (obras públicas, efectivo o en especie) podría no ayudar a los hogares a abordar, afrontar o prepararse para los impactos de un impacto específico para el cual está previsto el programa de acción anticipatoria. Comprender los posibles impactos de los shocks sobre las poblaciones focalizadas y el tipo de apoyo necesario es clave. Además, es poco probable que la acción anticipatoria elimine por completo la necesidad de una respuesta *ex post,* aunque podría reducirla significativamente, y aún se necesitarán acciones de respuesta apropiadas.

Coordinación y colaboración

Integrar la acción anticipatoria con la protección social requiere colaboración entre diversas partes interesadas, incluyendo agencias meteorológicas, organismos gubernamentales, organizaciones humanitarias y comunidades locales. Lograr una coordinación eficaz entre estas diversas entidades puede ser difícil debido a las diferencias en prioridades, mandatos y estructuras operativas. Un punto de partida práctico en este sentido ha sido el establecimiento de grupos de trabajo sobre efectivo (por ejemplo, la KRCS forma parte del Grupo de Trabajo sobre Efectivo de Kenia) y de grupos de trabajo técnicos sobre acción anticipatoria, así como la invitación a los actores de la protección social a participar en dichas plataformas.

Barreras políticas e institucionales

Las diferencias en políticas, regulaciones y marcos institucionales entre los sectores de la protección social y de la gestión de desastres (el sector principal que lidera los esfuerzos nacionales de acción anticipatoria) y los distintos niveles de gobierno pueden

obstaculizar los esfuerzos de integración. Es esencial establecer un entorno legal y normativo coherente que apoye la integración de la acción anticipatoria y la protección social. En ocasiones, esto podría abordarse si las Sociedades Nacionales se involucran con los planes de contingencia o los planes de gestión de desastres del gobierno, promueven los enfoques de acción anticipatoria y de protección social, y ayudan a establecer esto como una prioridad para los sectores y funcionarios pertinentes de los gobiernos nacionales.

Formación de capacidades

Muchas regiones, en particular en los países de bajos ingresos, pueden carecer de la capacidad para implementar y sostener sistemas integrados. Esto incluye la capacidad técnica para la elaboración de pronósticos, la capacidad institucional para la protección social y la capacidad comunitaria para la preparación y la respuesta. Las Sociedades Nacionales podrían comenzar por mejorar su propia capacidad en términos de comprensión de la protección social e implementación de la acción anticipatoria, y de identificación de oportunidades para vincular ambas, para luego participar en actividades con los actores pertinentes y con las comunidades a fin de compartir las lecciones aprendidas y encontrar maneras de construir sobre esta visión.

Requisitos de financiación

Financiar un sistema de acción anticipatoria requiere superar desafíos importantes en la forma en que se estructura la financiación. Integrar ambos enfoques puede plantear desafíos en cuanto a asegurar una financiación adecuada, alinear los ciclos presupuestarios y garantizar un apoyo sostenido tanto para las medidas proactivas como reactivas. No obstante, canalizar la financiación a través de un sistema de protección social existente podría ser costo-eficiente, y podrían usarse fondos de contingencia o reservas presupuestarias de los fondos del programa. Adicionalmente, se requerirían fuentes de financiación sostenibles para una acción sostenida y a escala a más largo plazo, y las Sociedades Nacionales podrían potencialmente buscar vincularse con la financiación climática y los fondos climáticos globales que pueden proporcionar financiación a los programas de protección social para tomar acción anticipatoria.

Caja de Herramientas

Formación virtual

- Paquete mínimo de capacitación sobre AA del Grupo de Trabajo Técnico de Asia-Pacífico – Módulo 9: Institucionalización
- Introducción a la protección social para las personas en situación de pobreza – Universidad de las Naciones Unidas / Universidad de Maastricht / UNU-MERIT
- Protección social: una introducción – Irish Aid

Publicaciones

- Sinergias entre la protección social y WASH: ¿qué deberían saber las Sociedades Nacionales?
- La protección social como facilitadora en la ampliación de la escala de la acción anticipatoria utilizando el pronóstico basado en impacto
- Vincular la acción anticipatoria y la protección social: ¿por qué debería importarles a las Sociedades Nacionales?
- Coherencia de políticas entre la protección social y la acción climática: hallazgos iniciales de estudios y proyectos globales
- Dignidad en acción: datos clave y aprendizajes sobre la asistencia en efectivo en el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
- La protección social como motor de la acción anticipatoria: "7 cosas que debes saber sobre la gestión del riesgo climático a través de la protección social"
- Protección social que responde a impactos
- Protección social adaptativa: construir sistemas que resistan los impactos climáticos

Documento de Posición del Centro de Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Abordar los riesgos climáticos a través de la protección social

Plantilla de MdE para acceder a las bases de datos de protección social

Estudios de Caso

Ampliar la escala de la protección social en Nepal

El papel de la Sociedad de la Cruz Roja de Kenia en el apoyo a las personas para acceder a la protección social a través del Registro Único Ampliado en el condado de Taita Taveta, Kenia

Pilotaje de la protección social que responde a impactos en Nepal a través de la asistencia en efectivo

Plataformas y apoyo

Áreas prioritarias del Centro de Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Protección social

Protección social en el Anticipation Hub

08. Desarrolla los procesos de activación para tu plan de acción anticipatoria

08. Desarrolla los procesos de activación para tu plan de acción anticipatoria

Sumario

Este capítulo profundiza en el desarrollo de procesos de activación eficaces para tu plan de acción anticipatoria. Reconociendo la sensibilidad temporal en la implementación de acciones tempranas, el capítulo subraya la necesidad de un proceso ágil. Se introducen tres componentes fundamentales:

- Procesos de monitoreo de pronósticos y activación
- Proceso y cronograma de implementación de acciones tempranas
- Protocolo de comunicación

El objetivo principal de establecer estos procesos es clarificar los pasos, los roles y las responsabilidades durante una activación. Una recomendación clave es la elaboración de un diagrama integral del proceso de implementación o plan de activación, que describa las actividades desde el monitoreo del umbral y la activación hasta el protocolo de comunicación (véase el paso 2 a continuación).

La implementación práctica se desglosa en cinco pasos, incluyendo el establecimiento de un sistema de monitoreo de pronósticos, la elaboración de un protocolo de comunicación y la garantía de la configuración técnica necesaria.

Ten en cuenta que la orientación que se presenta a continuación fue diseñada para PAT. Sin embargo, puedes usarla en cualquier enfoque de acción anticipatoria en el que cuentes con el tiempo y los recursos necesarios para elaborar un plan con antelación. Por favor ajusta los pasos en consecuencia.

Paso 1: Establecer un sistema de monitoreo de pronósticos y procesos de activación

Ahora que has desarrollado un umbral, debes asegurarte de que exista un sistema o proceso que monitoree los pronósticos (y/o los indicadores relacionados con el umbral) y alerte a los actores pertinentes cuando se alcance un umbral para iniciar las acciones tempranas (Sección 6.2 en la plantilla del PAT completo). La mejor opción es desarrollar un sistema automatizado que monitoree los pronósticos, genere un mapa de intervención y envíe un mensaje de alerta automático a los actores pertinentes. Si la automatización no es posible, necesitarás encontrar otra manera de garantizar un monitoreo consistente.

Para los PAT, idealmente la agencia meteorológica nacional o una agencia de pronósticos regional monitoreará el pronóstico. Sin embargo, las Sociedades Nacionales han desarrollado diferentes sistemas de monitoreo, incluyendo los siguientes:

- La Sociedad Nacional tiene acceso a los datos de pronóstico (por ejemplo, a través de un servidor FTP) y los procesa por sí misma. Esto podría ser realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Sociedad Nacional.
- El pronóstico es monitoreado por la agencia meteorológica. Cuando se alcanza un umbral, el servicio meteorológico comunica la alerta y el lugar donde se alcanzó el umbral a los actores pertinentes dentro de la Sociedad Nacional (por ejemplo, el centro de emergencias de la Sociedad Nacional) para su procesamiento.

En particular, si en un contexto existen varias iniciativas de acción anticipatoria, es útil que el umbral esté definido y monitoreado por una autoridad gubernamental para armonizarlos entre las agencias (por ejemplo, armonizando con el PMA, la FAO u otros actores de acción anticipatoria). En ese caso, la agencia meteorológica o la autoridad de gestión de desastres proporciona a la Sociedad Nacional un análisis sobre dónde intervenir.

A continuación encontrarás algunos ejemplos de procesos de monitoreo y activación.

Umbrales armonizados en Mozambique

En Mozambique, el gobierno y su Agencia Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (INGD) han colaborado con socios humanitarios para desarrollar Procedimientos Operativos Estándar (POE) para la acción anticipatoria. A principios de 2026, estos POE habían sido desarrollados para inundaciones, sequías y ciclones, e incluyen umbrales de activación para cada amenaza en diferentes niveles de severidad.

Los pronósticos y las variables de amenaza que sustentan estos umbrales — como las velocidades del viento pronosticadas para ciclones tropicales o el Índice de Precipitación Estandarizada para la sequía— son monitoreados por entidades gubernamentales oficiales, incluyendo las agencias hidrometereológicas. Una vez que se alcanza un umbral según lo definido en los POE, el gobierno emite una declaración oficial para que los socios humanitarios operacionalicen sus protocolos o marcos e implementen la acción anticipatoria.

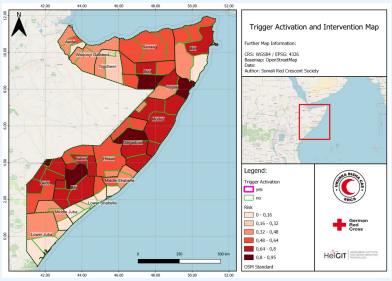
La Cruz Roja de Mozambique, por ejemplo, ha implementado acciones tempranas de sus Protocolos de Acción Temprana para inundaciones y ciclones siguiendo una declaración oficial de activación del gobierno en 2025 y 2026.



After action review interinstitucional en 2025

Fuente: Anticipation Hub

En otros casos, sin embargo, las Sociedades Nacionales también pueden desarrollar sus propios sistemas para el monitoreo del umbral y la activación: Para crear un sistema práctico de monitoreo de pronósticos y activación para su PAT para sequías, la Sociedad de la Media Luna Roja de Somalia (SRCS), en asocio con la Cruz Roja Alemana y HeiGIT, desarrolló un enfoque sencillo utilizando QGIS.



Ejemplo de mapa de activación de umbrales e intervención (Fuente: SRCS y HeiGIT)

Estudio de caso: Monitoreo de pronósticos en acción

En Somalia, las sequías pueden tener impactos graves en la seguridad alimentaria. Para abordar esto, la SRCS necesitaba una manera de predecir cuándo las comunidades podrían enfrentar escasez crítica y movilizar recursos rápidamente. Esto llevó a un sistema basado en dos indicadores clave:

- **Condiciones de sequía:** Medidas por el Índice de Precipitación Estandarizada (SPI-12), que evalúa los patrones de precipitación a largo plazo.
- **Inseguridad alimentaria:** Evaluada mediante las proyecciones de inseguridad alimentaria de FEWSNET, una herramienta estándar para el monitoreo y la proyección del acceso a los alimentos en Somalia.

Cuando estos indicadores alcanzan umbrales específicos —por ejemplo, cuando el SPI-12 muestra un nivel de sequía por debajo de -1 y el índice de inseguridad alimentaria de FEWSNET alcanza al menos 0,7— el sistema señala una activación. Esta activación permite a la SRCS planificar y movilizar recursos con un plazo de ocurrencia de 90 días.

Implementación del sistema: pasos clave

- **Configurar carpetas mensuales:** Cada mes, el personal de la SRCS crea una nueva carpeta con los datos de pronóstico más recientes, utilizando plantillas para mantener los registros organizados. Esto garantiza que siempre estén preparados con datos actualizados.
- **Recopilar datos clave:** El personal descarga los datos del SPI-12 de ICPAC y los datos de inseguridad alimentaria de FEWSNET. Estos datos son la base para el monitoreo de las condiciones de sequía y los problemas de acceso a los alimentos en los distritos de Somalia.
- **Cargar datos en QGIS:** En QGIS, un programa de cartografía, los miembros del equipo abren un archivo de proyecto y cargan todos los datos que necesitan para el análisis. Esto incluye los límites de los distritos, los datos de población y los pronósticos más recientes sobre sequía e inseguridad alimentaria.
- **Ejecutar el modelo de umbral:** Con todos los datos cargados, activan un modelo preconfigurado en QGIS. Este modelo procesa los datos y comprueba automáticamente cada distrito para ver si se cumplen los umbrales de sequía e inseguridad alimentaria. Si estas condiciones se cumplen en un distrito, el modelo indica que se ha alcanzado el umbral.
- **Visualización del mapa y uso compartido:** Finalmente, el equipo genera un mapa visual claro que resalta los distritos donde se ha alcanzado el umbral. Este mapa, completo con etiquetas e información clave, puede guardarse como imagen o PDF para compartirlo fácilmente con los tomadores de decisiones.

Impacto del sistema de monitoreo de pronósticos

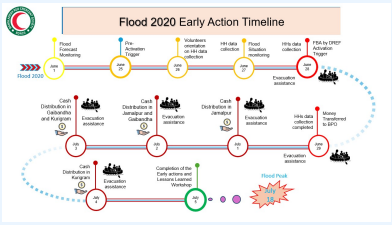
A través de este sistema, la SRCS puede anticipar escasez crítica de alimentos relacionada con sequías y responder antes de que alcancen un nivel de crisis. Al visualizar mensualmente los riesgos de sequía e inseguridad alimentaria, la SRCS puede priorizar los distritos que necesitan atención y asignar recursos a las comunidades más vulnerables, garantizando que la acción anticipatoria se implemente a tiempo.

Aquí puedes encontrar más información sobre el flujo de trabajo en QGIS.

Protocolo de Acción Temprana para Inundaciones en Bangladesh – Cuenca del Río Jamuna

Antecedentes

La geografía y el clima de Bangladesh, combinados con sus extensos sistemas fluviales, lo hacen extremadamente vulnerable a las inundaciones anuales, en particular a lo largo del río Jamuna. Las inundaciones afectan de manera desproporcionada a las poblaciones de bajos ingresos que viven en zonas bajas con viviendas precarias y altas tasas de dependencia. Los efectos directos de estas inundaciones incluyen pérdidas de vidas, propagación de enfermedades transmitidas por el agua, destrucción de infraestructura y pérdidas significativas en la agricultura y la ganadería. El costo económico de las inundaciones es considerable; las pérdidas por la inundación de 1998 alcanzaron los 2.000 millones de dólares, equivalentes al seis por ciento del PIB nacional.



Fuente: BDRCS

Objetivos del Protocolo de Acción Temprana

El Protocolo de Acción Temprana (PAT) de la Sociedad de la Media Luna Roja de Bangladesh (BDRCS) tiene como objetivo reducir el impacto de las inundaciones mediante la implementación de medidas proactivas basadas en pronósticos. Este protocolo está orientado a proteger vidas, salvaguardar medios de vida y minimizar la pérdida de bienes de los hogares en las regiones propensas a inundaciones, en particular a lo largo del río Jamuna. Los objetivos principales del PAT son:

- Reducir las víctimas humanas mediante alertas tempranas, apoyo a la evacuación y prestación de primeros auxilios.
- Minimizar las pérdidas en los medios de vida protegiendo el ganado, los cultivos y otros recursos esenciales.
- Preservar los bienes de los hogares proporcionando subvenciones en efectivo que permitan a las familias realizar esfuerzos preventivos y de recuperación.

Componentes principales del PAT

- **Subvenciones en efectivo incondicionales** Dirigidas a 4.200 hogares vulnerables, las subvenciones en efectivo proporcionan recursos financieros esenciales para apoyar los preparativos tempranos y la recuperación, incluida la compra de alimentos y la protección del ganado. Los estudios han demostrado que estas subvenciones ayudan a las familias a reducir las pérdidas de ganado y evitar mecanismos de afrontamiento negativos como la venta de bienes del hogar.
- **Apoyo a la evacuación en bote** El PAT proporciona servicios de evacuación para las familias con mayor riesgo de quedar aisladas por las aguas de inundación. Esto incluye la movilización de botes para ayudar a 200 familias a trasladarse a zonas más seguras, reduciendo el riesgo de ahogamiento y otros peligros relacionados con las inundaciones.
- **Difusión de alertas tempranas** Existe un sistema eficaz de alerta temprana para alertar a las comunidades sobre las inundaciones inminentes, dándoles un plazo de ocurrencia crucial para tomar medidas de protección. La difusión de alertas va acompañada de instrucciones sobre los procedimientos de evacuación y las medidas de seguridad para aumentar la preparación y la capacidad de respuesta de la comunidad.
- **Prestación de primeros auxilios básicos** Se dispone de recursos de primeros auxilios para atender las necesidades de salud inmediatas derivadas de la inundación. Esto incluye la atención de lesiones, mordeduras de serpiente y tratamientos iniciales para enfermedades transmitidas por el agua, con el objetivo de reducir los riesgos para la

salud de las poblaciones desplazadas y afectadas.

Estrategia de implementación y alcance geográfico

El PAT se ejecuta con un enfoque en los distritos más vulnerables de la Cuenca del Río Jamuna, cubriendo de tres a cuatro distritos. Las acciones tempranas se activan mediante el Centro de Pronóstico y Alerta de Inundaciones (FFWC) y los modelos de pronóstico globales, que monitorean los niveles de agua para predecir la probabilidad y la gravedad de las inundaciones. Al alcanzarse el nivel de peligro, se activa el PAT, facilitando la intervención oportuna en las zonas en riesgo.

Aquí puedes encontrar el resumen del PAT.

Paso 2: Desarrollar un protocolo de comunicación

Durante una activación, es fundamental que todos sepan qué hacer y a quién informar. Especialmente en el caso de amenazas de aparición rápida, que la información se estanque o se retrase en cualquier etapa puede comprometer la oportunidad de toda la activación. El plan o protocolo de comunicación indica quién debe comunicar qué, a quién y cuándo, a lo largo de todo el proceso de monitoreo de pronósticos, activación del umbral, liberación de fondos, distribución de mensajes de alerta, implementación de acciones tempranas y monitoreo de la activación hasta la evaluación de la intervención. Esto también puede ser parte del plan de activación que se describe en el siguiente paso.

La tabla a continuación ofrece un ejemplo de protocolo de comunicación que puedes ajustar según tus necesidades (por ejemplo, añadir nombres y números de teléfono de los responsables). También puedes encontrar una plantilla sencilla en la Caja de Herramientas al final.

Fase	Institución	Persona	¿A quién informa?	Medios de comunicación	Propósito de la comunicación
Fase 1: 8-24 horas después de la activación	Agencia hidrometereológica	Jefe de departamento	Jefe de Gestión de Desastres	Correo electrónico, teléfono	Informar sobre la amenaza, el umbral alcanzado y el area de intervención
	Sede de la Sociedad Nacional	Jefe de Gestión de Desastres	Director/a General	Correo electrónico, teléfono	Informar sobre la amenaza inminente en las regiones correspondientes
	Sede de la Sociedad Nacional	Director/a General	Todos los jefes de departamento pertinentes	Sesión informativa de emergencia	Tomar decisiones sobre los pasos iniciales y la distribución de tareas
	Sede de la Sociedad Nacional	Director/a General	FICR	Correo electrónico	Reportar sobre la activación del PAT
	Sede de la Sociedad Nacional	Jefe de Gestión de Desastres	Filiales provinciales	Correo electrónico, teléfono, WhatsApp	Informar sobre la amenaza inminente en las regiones correspondientes y preparar la movilización de recursos
Fase 2: 24-96 horas después de la activación	Sede de la Sociedad Nacional	Jefe de Finanzas y Logística	Proveedores locales y empresa de transporte	Correo electrónico, teléfono	Preparación/empaquetado de los artículos de distribución
	...	...	...	...	---

Paso 3: Desarrollar el proceso de implementación de acciones tempranas

La Sección 6.1 del PAT completo te pide describir un proceso de implementación que demuestre que cada paso de la activación ha sido considerado y que la implementación dentro del plazo de ocurrencia disponible es posible. Este proceso de implementación debe cubrir todas las actividades desde el momento en que se alcanza el umbral (Día X) hasta el despliegue del

personal/voluntarios, el transporte, la distribución y la finalización del monitoreo posdistribución y/o la evaluación de impacto (Día Y), con cronogramas y responsabilidades claros.

Ten en cuenta que este cronograma es diferente de la matriz operacional de la FICR, que también describirá las tareas principales del PAT, pero a lo largo de la vida útil del PAT y no solo durante la activación.

Para cualquier enfoque de acción anticipatoria, por ejemplo, a nivel comunitario o para el DREF Inminente, el plan de implementación es una herramienta útil para orientar la implementación. Por supuesto, puedes ajustar el nivel de detalle según tus necesidades.

Para garantizar que todos conozcan sus tareas, distribuye el plan o diagrama del proceso ampliamente. Esto puede hacerse diseñando materiales de capacitación adaptados para el personal y los voluntarios y/o distribuyendo “PAT de bolsillo”, que resumen la información clave del PAT en una sola hoja para una consulta rápida. Puedes encontrar un ejemplo de un PAT de bolsillo de América Latina a continuación en la caja de herramientas.

En la caja de herramientas a continuación encontrarás diferentes plantillas del proceso de implementación, algunas de ellas parcialmente completadas.

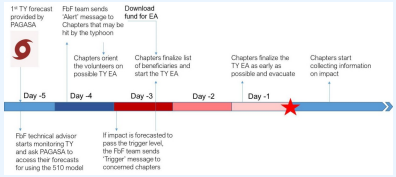
Establecer un proceso de implementación para tifones en Filipinas

Objetivo y enfoque

Para reducir los impactos de los tifones, el PAT moviliza acciones preventivas basadas en pronósticos, coordinadas por la Cruz Roja Filipina (CRF) con socios regionales y locales. Esto implica el preposicionamiento de Kits de Refuerzo de Refugio (KRR) en los principales almacenes de la CRF y la habilitación de una activación rápida para proteger a las comunidades vulnerables.

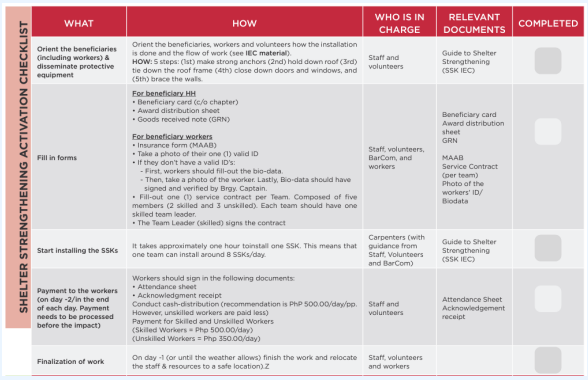
- **Acciones preparatorias** Los artículos esenciales de los KRR — cuerdas de nailon, clavos, alambres de amarre y varillas de hierro— se almacenan en cinco almacenes regionales (Subic, Albay, Tacloban, Cebú y Surigao del Sur). Las herramientas adicionales y los materiales de protección están listos para su adquisición local en el momento de la activación. Paralelamente, se preimprimen 3.000 copias de materiales informativos para orientar a los residentes sobre la seguridad de los refugios y el ganado, garantizando la sensibilización comunitaria con antelación.
- **Fase de alerta (Día -4)** Cuando un tifón se aproxima, se envían alertas automáticas con pronósticos de impacto cada seis horas. Los capítulos en las zonas en riesgo se preparan para una posible activación coordinándose con los proveedores locales y participando en reuniones de Evaluación de Riesgo Previo al Desastre (PDRA) para priorizar las acciones de respuesta.
- **Fase de activación (Día -3 a Día 0)** Si los impactos previstos superan los umbrales de activación, un mensaje de activación del umbral pone en marcha la respuesta, orientando a los capítulos para implementar medidas de protección. Los barangays reciben los materiales de los KRR, los residentes llevan a cabo medidas de protección como la cosecha temprana y la limpieza de drenajes, y las evacuaciones preventivas se completan antes del Día -1.

En el PAT de bolsillo también encontrarás una lista de verificación muy detallada de quién tiene que hacer qué y en qué momento. En el deslizador a continuación también encontrarás la lista de verificación.



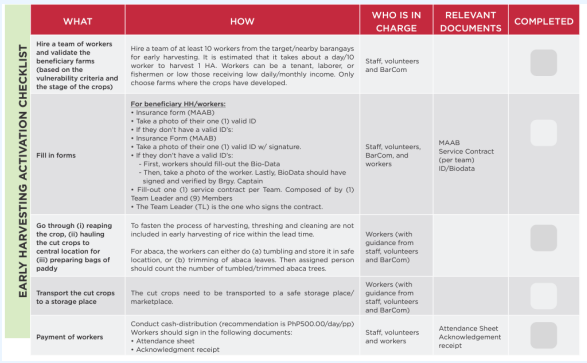
Fuente: PRC

Listas de verificación del PAT para tifones en Filipinas



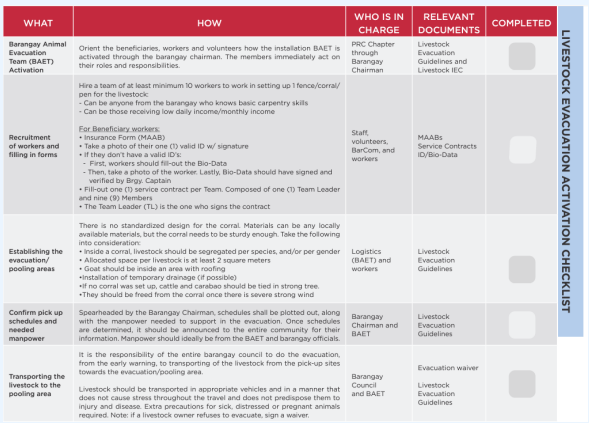
SHELTER STRENGTHENING ACTIVATION CHECKLIST

WHAT	HOW	WHO IS IN CHARGE	RELEVANT DOCUMENTS	COMPLETED
Orient the beneficiaries (including workers) & disseminate protective equipment	Orient the beneficiaries, workers and volunteers how the installation is done and the flow of work (see **IEC material**). **HOW:** 5 steps: (1st) make strong anchors (2nd) hold down roof (3rd) tie down the roof frame (4th) close down doors and windows, and (5th) brace the walls.	Staff and volunteers	Guide to Shelter Strengthening (SSK IEC)	
Fill in forms	For beneficiary HH • Beneficiary card (c/o chapter) • Award distribution sheet • Goods received note (GRN) For beneficiary workers • Insurance form (MAAB) • Take a photo of their one (1) valid ID • If they don't have a valid ID's: - First, workers should fill-out the bio-data. - Then, take a photo of the worker. Lastly, Bio-data should have signed and verified by Brgy. Captain. • Fill-out one (1) service contract per Team. Composed of five members (2 skilled and 3 unskilled). Each team should have one skilled team leader. • The Team Leader (skilled) signs the contract	Staff, volunteers, BarCom, and workers	Beneficiary card Award distribution sheet GRN MAAB Service Contract (per team) Photo of the workers' ID/ Biodata	
Start installing the SSKs	It takes approximately one hour toinstall one SSK. This means that one team can install around 8 SSKs/day.	Carpenters (with guidance from Staff, Volunteers and BarCom)	Guide to Shelter Strengthening (SSK IEC)	
Payment to the workers (on day -2/in the end of each day. Payment needs to be processed before the impact)	Workers should sign in the following documents: • Attendance sheet • Acknowledgment receipt Conduct cash-distribution (recommendation is PhP 500.00/day/pp. However, unskilled workers are paid less) Payment for Skilled and Unskilled Workers (Skilled Workers = Php 500.00/day) (Unskilled Workers = Php 350.00/day)	Staff and volunteers	Attendance Sheet Acknowledgement receipt	
Finalization of work	On day -1 (or until the weather allows) finish the work and relocate the staff & resources to a safe location).Z	Staff, volunteers and workers		



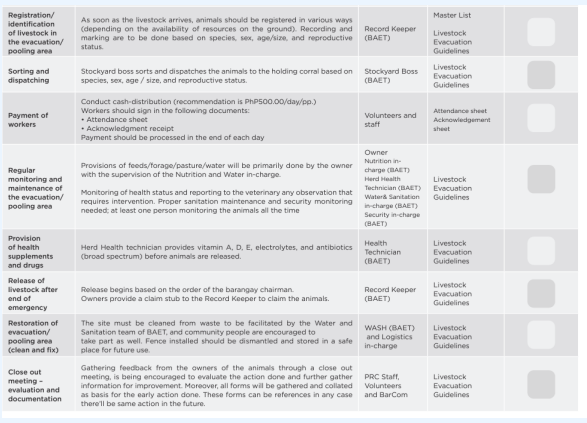
EARLY HARVESTING ACTIVATION CHECKLIST

WHAT	HOW	WHO IS IN CHARGE	RELEVANT DOCUMENTS	COMPLETED
Hire a team of workers and validate the beneficiary farms (based on the vulnerability criteria and the stage of the crops)	Hire a team of at least 10 workers from the target/nearby barangays for early harvesting. It is estimated that it takes about a day/10 worker to harvest 1 HA. Workers can be a tenant, laborer, or fishermen or low those receiving low daily/monthly income. Only choose farms where the crops have developed.	Staff, volunteers and BarCom		
Fill in forms	For beneficiary HH/workers: • Insurance form (MAAB) • Take a photo of their one (1) valid ID • If they don't have a valid ID's: • Insurance Form (MAAB) • Take a photo of their one (1) valid ID w/ signature. • If they don't have a valid ID's: - First, workers should fill-out the Bio-Data - Then, take a photo of the worker. Lastly, BioData should have signed and verified by Brgy. Captain • Fill-out one (1) service contract per Team. Composed of by (1) Team Leader and (9) Members • The Team Leader (TL) is the one who signs the contract.	Staff, volunteers, BarCom, and workers	MAAB Service Contract (per team) ID/Biodata	
Go through (i) reaping the crop, (ii) hauling the cut crops to central location for (iii) preparing bags of paddy	To fasten the process of harvesting, threshing and cleaning are not included in early harvesting of rice within the lead time. For abaca, the workers can either do (a) tumbling and store it in safe location, or (b) trimming of abaca leaves. Then assigned person should count the number of tumbled/trimmed abaca trees.	Workers (with guidance from staff, volunteers and BarCom)		
Transport the cut crops to a storage place	The cut crops need to be transported to a safe storage place/ marketplace.	Workers (with guidance from staff, volunteers and BarCom)		
Payment of workers	Conduct cash-distribution (recommendation is PhP500.00/day/pp) Workers should sign in the following documents: • Attendance sheet • Acknowledgment receipt	Staff, volunteers and workers	Attendance Sheet Acknowledgement receipt	



LIVESTOCK EVACUATION ACTIVATION CHECKLIST

WHAT	HOW	WHO IS IN CHARGE	RELEVANT DOCUMENTS	COMPLETED
Barangay Animal Evacuation Team (BAET) Activation	Orient the beneficiaries, workers and volunteers how the installation BAET is activated through the barangay chairman. The members immediately act on their roles and responsibilities.	PRC Chapter through Barangay Chairman	Livestock Evacuation Guidelines and Livestock IEC	
Recruitment of workers and filling in forms	Hire a team of at least minimum 10 workers to work in setting up 1 fence/corral/ pen for the livestock: - Can be anyone from the barangay who knows basic carpentry skills - Can be those receiving low daily income/monthly income For Beneficiary workers: • Insurance Form (MAAB) • Take a photo of their one (1) valid ID w/ signature • If they don't have a valid ID's: - First, workers should fill-out the Bio-Data - Then, take a photo of the worker. Lastly, Bio-Data should have signed and verified by Brgy. Captain • Fill-out one (1) service contract per Team. Composed of one (1) Team Leader and nine (9) Members • The Team Leader (TL) is the one who signs the contract	Staff, volunteers, BarCom, and workers	MAABs Service Contracts ID/Bio-Data	
Establishing the evacuation/ pooling areas	There is no standardized design for the corral. Materials can be any locally available materials, but the corral needs to be sturdy enough. Take the following into consideration: • Inside a corral, livestock should be segregated per species, and/or per gender • Allocated space per livestock is at least 2 square meters • Goat should be inside an area with roofing •Installation of temporary drainage (if possible) •If no corral was set up, cattle and carabao should be tied in strong tree. •They should be freed from the corral once there is severe strong wind	Logistics (BAET) and workers	Livestock Evacuation Guidelines	
Confirm pick up schedules and needed manpower	Spearheaded by the Barangay Chairman, schedules shall be plotted out, along with the manpower needed to support in the evacuation. Once schedules are determined, it should be announced to the entire community for their information. Manpower should ideally be from the BAET and barangay officials.	Barangay Chairman and BAET	Livestock Evacuation Guidelines	
Transporting the livestock to the pooling area	It is the responsibility of the entire barangay council to do the evacuation, from the early warning, to transporting of the livestock from the pick-up sites towards the evacuation/pooling area. Livestock should be transported in appropriate vehicles and in a manner that does not cause stress throughout the travel and does not predispose them to injury and disease. Extra precautions for sick, distressed or pregnant animals required. Note: if a livestock owner refuses to evacuate, sign a waiver.	Barangay Council and BAET	Evacuation waiver Livestock Evacuation Guidelines	



Registration/ identification of livestock in the evacuation/ pooling area	As soon as the livestock arrives, animals should be registered in various ways (depending on the availability of resources on the ground). Recording and marking are to be done based on species, sex, age/size, and reproductive status.	Record Keeper (BAET)	Master List Livestock Evacuation Guidelines	
Sorting and dispatching	Stockyard boss sorts and dispatches the animals to the holding corral based on species, sex, age / size, and reproductive status.	Stockyard Boss (BAET)	Livestock Evacuation Guidelines	
Payment of workers	Conduct cash-distribution (recommendation is PhP500.00/day/pp.) Workers should sign in the following documents: • Attendance sheet • Acknowledgment receipt Payment should be processed in the end of each day	Volunteers and staff	Attendance sheet Acknowledgement sheet	
Regular monitoring and maintenance of the evacuation/ pooling area	Provisions of feeds/forage/pasture/water will be primarily done by the owner with the supervision of the Nutrition and Water in-charge. Monitoring of health status and reporting to the veterinary any observation that requires intervention. Proper sanitation maintenance and security monitoring needed; at least one person monitoring the animals all the time	Owner Nutrition in-charge (BAET) Herd Health Technician (BAET) Water& Sanitation in-charge (BAET) Security in-charge (BAET)	Livestock Evacuation Guidelines	
Provision of health supplements and drugs	Herd Health technician provides vitamin A, D, E, electrolytes, and antibiotics (broad spectrum) before animals are released.	Health Technician (BAET)	Livestock Evacuation Guidelines	
Release of livestock after end of emergency	Release begins based on the order of the barangay chairman. Owners provide a claim stub to the Record Keeper to claim the animals.	Record Keeper (BAET)	Livestock Evacuation Guidelines	
Restoration of evacuation/ pooling area (clean and fix)	The site must be cleaned from waste to be facilitated by the Water and Sanitation team of BAET, and community people are encouraged to take part as well. Fence installed should be dismantled and stored in a safe place for future use.	WASH (BAET) and Logistics in-charge	Livestock Evacuation Guidelines	
Close out meeting – evaluation and documentation	Gathering feedback from the owners of the animals through a close out meeting, is being encouraged to evaluate the action done and further gather information for improvement. Moreover, all forms will be gathered and collated as basis for the early action done. These forms can be references in any case there'll be same action in the future.	PRC Staff, Volunteers and BarCom	Livestock Evacuation Guidelines	

Paso 4: Desarrollar un proceso de focalización de las personas en riesgo

El mapa de intervención (consulta el capítulo 6: Determinar el umbral de activación) es el primer paso para focalizar a las personas con mayor riesgo ante la amenaza pronosticada. El mapa de intervención te indica qué áreas focalizar. Sin embargo, en tu plan de acción anticipatoria también deberás describir a quiénes deseas dirigir tus acciones tempranas. Para determinar tus criterios de focalización a nivel comunitario, de hogar o individual, puedes consultar la evaluación de impacto y vulnerabilidad y los datos recopilados en el capítulo 5: Recopilar información sobre riesgos, acciones tempranas e impactos. La plantilla del PAT completo te pide proporcionar la siguiente información:

- Un resumen de la población objetivo (por ejemplo, número, ubicación, grupo vulnerable específico)
- Descripción de cómo se seleccionará la población objetivo, por ejemplo, en función de vulnerabilidades, aspectos de protección y género, incluidas las consideraciones relacionadas con la selección dentro del plazo de ocurrencia disponible
- Si el PAT tiene previsto utilizar sistemas de protección social u otras bases de datos gubernamentales de beneficiarios, indicar cómo se seleccionará el número de hogares objetivo

Preguntas orientadoras para el proceso de focalización en todos los enfoques

- ¿Cómo están focalizando actualmente a las personas? ¿Cuáles son los criterios?
- ¿Qué criterios deben usarse para identificar el hogar en función del impacto priorizado?
- ¿Cómo se incluirán las autoridades locales, los grupos comunitarios y otras organizaciones, por ejemplo, lideradas por jóvenes o mujeres, en la selección de hogares y la distribución?
- ¿Quién registrará a las familias objetivo? ¿Con qué herramientas (por ejemplo, formularios en papel o sistemas digitales)? ¿Cuánto tiempo toma esto?
- ¿Qué información se necesita de la comunidad (firma, nombre, edad, etc.)?

Ten en cuenta que existen diferentes enfoques para el registro de beneficiarios dado que los plazos de ocurrencia asociados a la acción anticipatoria suelen ser cortos. Por ejemplo, la Sociedad de la Media Luna Roja de Bangladesh comienza a registrar a los posibles beneficiarios para su PAT para inundaciones una vez que se alcanza el umbral previo a la activación. La Cruz Roja Filipina verifica la población objetivo de manera anual como parte de sus actividades de alistamiento.

En caso de que estés utilizando un registro social, consulta el capítulo 07.1 para más información.

Paso 5: Revisar las directrices de seguridad

Para garantizar la seguridad del personal y los voluntarios durante la implementación de las acciones tempranas, revisa tus directrices de seguridad existentes y decide si es necesario realizar una evaluación adicional o tomar medidas adicionales durante la implementación.

Actualmente, la acción anticipatoria se implementa principalmente en contextos no conflictivos. Sin embargo, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está explorando cómo puede implementarse la acción anticipatoria durante conflictos en curso. Esta es una iniciativa a nivel del Movimiento que incluye a las Sociedades Nacionales, la FICR y el CICR. El Grupo de Profesionales de Acción Anticipatoria en Conflictos lidera el desarrollo de orientaciones, metodologías y herramientas para la acción anticipatoria en contextos de conflicto, incluyendo un kit de herramientas integral para la acción anticipatoria en contextos frágiles, afectados por conflictos y violencia.

Paso 6: Documentar e institucionalizar los procedimientos de almacenamiento de datos y activación

En particular para los PAT, tu Sociedad Nacional debe establecer procesos para almacenar los datos de riesgo pertinentes, monitorear los pronósticos y traducir los pronósticos y los datos de riesgo en mapas de activación cuando se alcanza un umbral. También debe documentar estas ubicaciones y procedimientos para garantizar una transferencia fluida de información en caso de rotación del personal.

Algunos consejos y consideraciones para una gestión de datos eficiente y sostenible:

- **QGIS:** el software SIG de código abierto puede ayudarte a gestionar tus datos de riesgo y procesar el mapa de intervención.
- Si se reciben datos de beneficiarios de actores de protección social, incluyendo identificadores personales o información bancaria, estos deben manejarse en estricta conformidad con los principios de protección de datos y los acuerdos establecidos con la institución proveedora. Los roles, los períodos de retención de datos, las modalidades de uso compartido y los procedimientos de eliminación segura deben estar claramente definidos desde el principio. Se recomienda firmemente formalizar estos arreglos en un Memorando de Entendimiento (MdE), idealmente como parte del desarrollo del Protocolo de Comunicación del Paso 2.
- **Carpeta compartida:** asegúrate de que los datos estén almacenados en una carpeta compartida a la que puedan acceder varios miembros del personal de la Sociedad Nacional (y todas las personas que puedan necesitar acceso), en lugar de en una computadora individual. Google Drive o una carpeta compartida de Teams son opciones sencillas, pero las consideraciones de privacidad deben revisarse cuidadosamente antes de elegir la solución adecuada.
- **Manual de activación del PAT:** el documento del PAT debe orientarte sobre qué hacer durante una activación, pero no es necesariamente un documento operativo. Por ello, puede ser necesario desarrollar un manual de activación más detallado que te guíe durante el proceso de activación.

La manera en que estos datos se almacenen y gestionen dependerá de si este proceso es interno a la Sociedad Nacional o lo realiza un socio técnico, de pronósticos o gubernamental. Varias Sociedades Nacionales han presupuestado personal técnico en sus PAT para garantizar que los datos de riesgo estén actualizados y que los pronósticos sean monitoreados. Otras externalizan el monitoreo de pronósticos y el desarrollo de mapas de activación a terceros. Cuando llegue el momento de revisar y volver a presentar tu PAT, quien supervise el mapeo de activación debe ayudar a revisar los procesos de monitoreo del umbral, el análisis de riesgo y el mapeo de las áreas de activación.

Caja de Herramientas

Herramientas y plantillas

Software QGIS
PLANTILLA Proceso de implementación

PLANTILLA COMPLETADA Proceso de activación cronológico – acciones y personal responsable

Ejemplos

Flujo de trabajo del umbral en QGIS para Somalia

PAT de bolsillo para tifones en Filipinas

Otras lecturas, sitios web y documentos clave

Grupo de Profesionales de Acción Anticipatoria en Conflictos

Kit de herramientas para la Acción Anticipatoria en Contextos Frágiles, Afectados por Conflictos y Violencia (FCV)

09. Prepara el plan de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje de la activación

09. Prepara el plan de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje de la activación

Sumario

Este capítulo ofrece una breve introducción a los conceptos clave del monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) para la acción anticipatoria, seguida de una explicación de qué actividades de MEAL se requieren para los Protocolos de Acción Temprana (PAT) financiados por el DREF, y una revisión de las metodologías y los recursos a considerar y explorar al diseñar actividades de MEAL para iniciativas de acción anticipatoria de manera más amplia. Su enfoque está en el monitoreo y la evaluación posactivación; por ello, no cubre el monitoreo y la evaluación generales para el establecimiento de un programa o sistema. En la caja de herramientas pueden encontrarse recursos adicionales sobre la Gestión basada en Resultados y otros enfoques de gestión de programas más general.

La Sección 5.2 ofrece breves descripciones de varias metodologías que pueden usarse para demostrar el impacto. La intención no es que cada Sociedad Nacional conozca o implemente todas ellas, sino brindar una descripción general de las posibles metodologías para ayudar a tu Sociedad Nacional a evaluar opciones y vincularse con recursos adicionales. Ten en cuenta que los pasos descritos en este capítulo están concebidos como una referencia. Muchos de estos procesos pueden ocurrir en paralelo o necesitar adaptarse a un programa o contexto institucional específico, por lo que no siguen necesariamente un orden cronológico.

Introducción

Si bien comúnmente se abordan en conjunto como MEAL —y se agrupan bajo la Gestión basada en Resultados (GbR) y la Planificación, Monitoreo, Evaluación y Presentación de Informes (PMER), entre otros—, cada componente de estos acrónimos se refiere a distintas fases o procesos del ciclo de gestión de programas. La Tabla 2 define cada uno de estos términos de manera general y describe su conexión con los procesos de desarrollo o implementación de iniciativas, programas y protocolos de acción anticipatoria, y cómo (si acaso) se abordan en esta guía.

Los pasos y recursos que siguen ofrecen una descripción general de lo que se requiere como parte de tu PAT/S y enlaces a orientación relacionada con los elementos requeridos. Para las Sociedades Nacionales u otros actores que exploran evaluaciones más a profundidad, también ofrece una descripción general de enfoques y enlaces a recursos para una variedad de otros métodos que se han utilizado o podrían adaptarse para evaluar programas de acción anticipatoria. Este “menú de opciones” puede ser especialmente relevante si tu Sociedad Nacional trabaja en acción anticipatoria a través de enfoques distintos a los planes formalizados o los Protocolos de Acción Temprana, como iniciativas basadas en la comunidad, apoyo a los gobiernos nacionales o el uso de un DREF Inminente.

Término	Definición	Aspectos específicos para la acción anticipatoria	Qué encontrarás en este capítulo
Planificación/diseño del sistema	diseño del sistemaLa fase de planificación o diseño es cuando decides qué se hará, qué resultados deseas lograr, cómo monitorearlos y evaluarlos, y qué indicadores usarás para ello. Idealmente, esto incorporará los aprendizajes de cualquier programa previo y pertinente.	En la acción anticipatoria, la planificación y el diseño ocurrirán al establecer una iniciativa o programa de acción anticipatoria más amplio y/o cuando se establezcan acciones y protocolos específicos para amenazas y contextos específicos. La planificación y el diseño también serán importantes al incorporar aprendizajes y revalidar tu PAT/S.	Cómo investigar y planificar el desarrollo de un PAT/S se aborda en los capítulos 1-8 y 10-12 del manual.
Monitoreo	El monitoreo da seguimiento al desempeño de los actores implementadores frente a sus roles y responsabilidades acordados y planificados.	En la acción anticipatoria, esto puede referirse al monitoreo del proyecto o programa para establecer el sistema de acción anticipatoria en tu país, al monitoreo de las actividades de alistamiento y preposicionamiento, o al monitoreo de la activación después de que se alcanza un umbral.	Esta guía se centra en el monitoreo de la implementación del PAT/S, que comienza cuando se activa el PAT y se extiende después de la activación hasta que se completan la recolección y el análisis de datos. Los datos de monitoreo te ayudarán a reconstruir los eventos y, con el tiempo, a identificar y evaluar cualquier deficiencia, limitación o cuello de botella que deba abordarse antes de la próxima activación.
Evaluación	La evaluación se refiere a los intentos de capturar los aprendizajes e impactos (véase el Recuadro 1 para las definiciones) resultantes del establecimiento o la implementación del programa.	Las evaluaciones de la acción anticipatoria pueden buscar evaluar el fortalecimiento de capacidades del sistema, los procesos de activación, o los resultados e impactos (véase la Tabla 2).	Esta guía incluye recursos para evaluar el proceso de activación, así como los resultados e impactos.
Accountability	cuentasLa FICR define la rendición de cuentas como "la obligación de demostrar a las partes interesadas en qué medida se han alcanzado los resultados de acuerdo con los planes establecidos. Esta definición orienta los principios de rendición de cuentas [de la FICR] establecidos en la Estrategia 2020: el establecimiento explícito de normas; el monitoreo y la presentación de informes abiertos; el intercambio transparente de información; la participación significativa de los beneficiarios; el uso eficaz y eficiente de los recursos; y los sistemas para el aprendizaje y la respuesta a inquietudes y quejas" (Orientación de M&E de la FICR, 2021).	Los actores humanitarios deben rendir cuentas ante las poblaciones con las que trabajan (poblaciones en riesgo), los socios y los donantes. Dada la capa adicional de incertidumbre asociada a la acción anticipatoria, es importante verificar que las acciones tempranas estén llegando a las personas correctas, satisfaciendo sus necesidades y, por lo tanto, constituyendo una inversión acertada de recursos. Las evaluaciones posactivación pueden ayudar a verificar la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, pero, como sugiere la definición, la rendición de cuentas ante las partes interesadas debe integrarse a lo largo de todo el proceso de diseño e implementación.	Esta guía enlaza con la orientación existente de la FICR sobre la CEA.
Aprendizaje	El aprendizaje se refiere a la adquisición e integración de conocimientos y habilidades obtenidos a través de la experiencia. Recopilar información y aprendizajes de los pasos anteriores sin aplicar o actuar en función de esa información no debe considerarse aprendizaje. El aprendizaje solo tiene lugar en la medida en que los aprendizajes o conocimientos de las actividades previas de diseño, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas se incorporan en nuevos planes y protocolos.	En la acción anticipatoria, cuando se trabaja a través de planes formalizados, la revalidación de los PAT/S es un momento crucial para garantizar que los aprendizajes identificados durante los procesos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas sean efectivamente aprendidos, ajustando las nuevas versiones del PAT/S para superar las debilidades identificadas y construir sobre las fortalezas identificadas.	Cómo incorporar los aprendizajes y volver a presentar tu PAT/S se aborda en el capítulo 13 del manual.

Paso 1: Conformar tu equipo de MEAL

Como mínimo, tu equipo de MEAL debe incluir a personas del departamento de gestión del riesgo de desastres, personal dedicado a la acción anticipatoria y un representante del departamento de monitoreo y evaluación de tu Sociedad Nacional. Idealmente, deberías involucrar al departamento de MEAL o PMER de tu Sociedad Nacional a lo largo del desarrollo de las iniciativas y protocolos de acción anticipatoria, incluyendo el desarrollo de los PAT/S cuando corresponda. Esto les ayudará a comprender mejor el concepto de acción anticipatoria, qué buscan lograr las acciones tempranas, y cómo el MEAL para la AA puede diferir del MEAL para otros programas u operaciones.

Con esta comprensión, podrán apoyarte mejor en el diseño y la implementación de metodologías y herramientas apropiadas. Si no es posible una participación a más largo plazo, el departamento de MEAL debería, como mínimo, participar en el diseño y la redacción de la sección de MEAL del PAT u otros planes formalizados de acción anticipatoria, para garantizar que cuentes con los

conocimientos especializados y los recursos necesarios para ejecutar tus planes. También es una oportunidad para que el personal de PMER aprenda sobre la acción anticipatoria en general y el PATS en particular, y cómo el MEAL para la acción anticipatoria puede diferir del MEAL para la respuesta.

Paso 2: Comprender los requisitos de MEAL en la plantilla del PAT/S y los criterios de evaluación

Si tu Sociedad Nacional trabaja con PAT/S como su enfoque de acción anticipatoria, todas las personas involucradas en el monitoreo y la evaluación de las intervenciones de tu PAT/S deben comprender los requisitos mínimos establecidos en la plantilla del PAT/S y participar en la decisión de cómo cumplirlos. Los requisitos para el PATS y el PAT completo son ligeramente diferentes. El monitoreo, la evaluación, la rendición de cuentas y el aprendizaje se mencionan en dos áreas de un PAT completo: la sección 7 te exige describir tus planes para el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje a partir de las activaciones del PAT, y las tablas operacionales de la FICR te exigen planificar actividades y procesos para la Participación Comunitaria y la Rendición de Cuentas. Los criterios de calidad del PAT completo te exigen contar con un plan para lo siguiente:

1. evaluar el impacto de las acciones tempranas y del evento extremo después de cada activación
2. identificar si todas las actividades se llevaron a cabo según lo planeado y documentar cómo se implementaron las acciones tempranas
3. aprender del proceso para mejorar el sistema en el futuro.

A pesar de exigir un plan para evaluar los impactos y el proceso de implementación, actualmente el DREF de la FICR solo requiere que las Sociedades Nacionales realicen un taller (obligatorio) de lecciones aprendidas después de la activación. El taller de lecciones aprendidas puede ofrecer perspectivas sobre la implementación (objetivo dos) y puede usarse para aprender del proceso (objetivo tres), pero no puede por sí solo utilizarse para evaluar los impactos.

En cambio, el taller de lecciones aprendidas reúne a los actores involucrados en la activación para compartir experiencias, identificar y discutir logros y desafíos, y desarrollar recomendaciones sobre cómo mejorar futuras activaciones o versiones posteriores del PAT/S. Cuando está bien diseñado, el taller es una oportunidad para involucrar a las partes interesadas externas y fomentar la colaboración, el compromiso y/o la cohesión de equipo entre los actores pertinentes. La orientación de la FICR sobre cómo realizar dicho taller y qué debe abarcar está disponible aquí (o en la caja de herramientas). Las actividades y la agenda están diseñadas para ser accesibles para las Sociedades Nacionales, no deberían requerir conocimientos especializados ni facilitación externa (a menos que se desee), y pueden planificarse una vez completada la activación. En la caja de herramientas pueden encontrarse ejemplos de informes de talleres de lecciones aprendidas de alta calidad.

Tiempo para completar las actividades de MEAL financiadas por el DREF

Si se usarán fondos del DREF para financiar un taller de lecciones aprendidas del PAT/S u otras actividades de MEAL, estas deben completarse dentro del marco temporal operacional. Este marco temporal es generalmente el plazo de ocurrencia más 3 meses, aunque el plazo de ocurrencia para eventos de aparición rápida está incluido en el marco temporal, como se indica a continuación. Las Sociedades Nacionales pueden solicitar una extensión sin costo de hasta tres meses si están respondiendo al desastre que motivó la activación del PAT o a otro evento de amenaza. Esto les concede tiempo adicional para pagar los gastos, pero no aumenta el presupuesto. Las Sociedades Nacionales aún pueden completar el taller de lecciones aprendidas u otras actividades después del fin del marco temporal operacional, pero cualquier costo asociado no puede ser pagado por el DREF de la FICR.

Plazo de ocurrencia	Marco temporal operacional
3-7 días	3 meses
3 meses	3 meses + 3 meses = 6 meses
6 meses	6 meses + 3 meses = 9 meses

Los requisitos para el PATS son algo más ligeros. Al igual que el PAT completo, un PATS debe incluir planes para el monitoreo, la evaluación y la participación comunitaria y la rendición de cuentas en la matriz operacional y el presupuesto. El único criterio de

calidad explícitamente requerido y considerado en la sección de monitoreo y evaluación del PATS es que el protocolo “debe incluir un presupuesto razonable para un taller de lecciones aprendidas con los socios y la FICR”. Los objetivos y la orientación para el taller son los mismos que para el PAT completo (véase arriba).

Paso 3: Planificar tu PDM y CEA

Al trabajar con un PAT/S, el taller de lecciones aprendidas debe incluir una presentación y discusión del monitoreo posdistribución (PDM) realizado tras las actividades de acción temprana. Las encuestas son la manera más común de recopilar datos de PDM y, si bien es probable que tu Sociedad Nacional esté familiarizada con los fundamentos de las encuestas de PDM a partir de las operaciones de respuesta, los PDM de acción anticipatoria deben ajustarse para incluir secciones que no se encuentran en los PDM tradicionales. Una encuesta posdistribución bien concebida y ejecutada incluirá preguntas pertinentes para el diseño y la implementación de tus alertas tempranas y acciones tempranas, incluyendo lo siguiente:

- si las personas comprendieron y pudieron actuar en función de las alertas tempranas, cuándo y cómo recibieron las alertas o la distribución de ayuda
- cómo y cuándo las personas focalizadas usaron el efectivo u otros materiales recibidos,
- cualquier desafío o problema que los beneficiarios puedan haber encontrado durante las distribuciones
- su satisfacción general.

En la caja de herramientas pueden encontrarse ejemplos de encuestas de PDM de acción anticipatoria para diversas amenazas, que incluyen preguntas estándar sobre alerta temprana, acción temprana/preparación, cuándo y cómo se usó el efectivo, y retroalimentación/satisfacción.

El momento oportuno también es esencial para realizar un PDM valioso. Como es difícil para las personas recordar detalles específicos relacionados con un desastre, es importante realizar el PDM con prontitud tras la distribución. El momento óptimo dependerá de la amenaza y de las intervenciones en cuestión, pero debes procurar recopilar los datos cuando se pueda esperar que las personas recuerden cuándo y cómo usaron los artículos en cuestión. Tres meses después de la activación, por ejemplo, es demasiado tiempo para esperar que las personas lo recuerden.

En la caja de herramientas puede encontrarse orientación general sobre el monitoreo posdistribución.

Los sistemas de participación comunitaria y rendición de cuentas ofrecen a los beneficiarios la oportunidad de brindar retroalimentación (elogios, quejas o sugerencias) sobre el proceso o el contenido de la asistencia tras la activación de un protocolo u otra intervención de acción anticipatoria. Dichos sistemas contribuyen al aprendizaje y la mejora, y sirven como salvaguardia contra conductas indebidas por parte de líderes comunitarios o del personal y los voluntarios de la Sociedad Nacional. Los mecanismos de CEA para la acción anticipatoria no tienen por qué diferir mucho de los mecanismos para la preparación o la respuesta a más largo plazo. En la caja de herramientas puede encontrarse la orientación de la FICR sobre cómo establecer sistemas de participación comunitaria y rendición de cuentas.

Paso 4 (opcional): Planificar ir más allá de los requisitos mínimos de MEAL

Las actividades de MEAL desempeñan un papel vital en cualquier ciclo de programa, pero son particularmente importantes para la acción anticipatoria, ya que sigue siendo un enfoque en evolución de la asistencia humanitaria. A pesar de la creciente evidencia de la eficacia de la acción anticipatoria, la evaluación es fundamental para aprender de la experiencia y compartirla, mejorar la eficacia de las acciones tempranas y demostrar el valor y el impacto de los enfoques anticipatorios. Las evaluaciones e informes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están disponibles en el repositorio de Evaluaciones e Investigación de la FICR, enlazado en la caja de herramientas.

Además del monitoreo posdistribución y el taller de lecciones aprendidas requeridos en el marco de un PAT/S, tu Sociedad Nacional puede desear realizar una evaluación más a profundidad del proceso de activación o de los resultados de tu iniciativa de acción anticipatoria. Como se indica en la Tabla 2, estas podrían incluir una evaluación del proceso, de los resultados o impactos de tu protocolo, y/o de el/los umbral(es). Si decides realizar evaluaciones del umbral, del proceso o de los resultados/impactos, los pasos 5.1-5.3 de este capítulo introducen posibles metodologías y enlazan con recursos sobre cómo implementar estos elementos de una evaluación, en caso de que decidas incluirlos en tu plan.

Qué se monitorea o evalúa	Objetivo
Establecimiento de un sistema de acción anticipatoria	Garantizar que se cumplan los cronogramas y las metas del proyecto, y documentar aprendizajes para otros actores u otros contextos/amenazas al establecer mecanismos de acción anticipatoria.
Evaluación del fortalecimiento de capacidades o del entorno propicio	Determinar cómo, si acaso, el establecimiento y/o la implementación de iniciativas o programas de acción anticipatoria contribuyen a una capacidad más amplia de gestión del riesgo de desastres dentro de tu organización o dentro del sistema de gestión del riesgo de desastres de tu país. Si bien no se aborda en este capítulo, puede encontrarse orientación adicional en la guía del PMA sobre planificación y monitoreo del fortalecimiento de la capacidad nacional para la acción anticipatoria (en la caja de herramientas). Algunas Sociedades Nacionales también han usado la Preparación para una Respuesta Eficaz (PER) de la FICR como línea de base para la capacidad de la Sociedad Nacional y para identificar áreas que deben desarrollarse más a fin de implementar eficazmente la AA. En la caja de herramientas puede encontrarse una explicación de alto nivel de la relación de la acción anticipatoria con la PER, así como orientación y ejemplos sobre cómo usar la PER para fundamentar o monitorear el fortalecimiento de capacidades de acción anticipatoria.
Evaluación del proceso de activación	Determinar si las actividades se implementaron según lo planeado, qué funcionó bien, qué podría mejorarse y cómo.
Evaluación de resultados y/o impactos	Determinar si las acciones tempranas lograron sus objetivos (a menudo en comparación con la ayuda entregada (o no) en otros momentos o en diferentes combinaciones).
Evaluación de los umbrales de activación	Evaluar si el umbral del pronóstico y el momento oportuno fueron apropiados, de modo que pueda ajustarse según sea necesario (y factible).

Paso 5.1.: Evaluación del proceso de activación

Las evaluaciones de proceso te ayudan a comprender si la activación y la implementación de las acciones tempranas se desarrollaron según lo previsto, a identificar los logros, los desafíos y los cuellos de botella, y a mejorar los procesos en el futuro. Esto incluirá analizar las comunicaciones, la coordinación, los flujos financieros, la logística, y la participación comunitaria y la rendición de cuentas. Los métodos y las herramientas de recolección de datos para la evaluación de proceso incluyen los siguientes:

a) Monitoreo en tiempo real

Una manera de dar seguimiento a lo que sucede durante una activación o la implementación de acciones tempranas es llevar un registro de lo que ocurre, de modo que puedas reconstruir los eventos con precisión más adelante, cuando los recuerdos puedan haberse desvanecido. La información recopilada durante el monitoreo en tiempo real puede combinarse con otras fuentes de datos (por ejemplo, entrevistas, grupos focales, reconstrucciones en talleres), todas las cuales pueden ayudar a interpretar o explicar los resultados de cualquier evaluación de resultados o impactos. En la caja de herramientas pueden encontrarse plantillas de monitoreo en tiempo real.

b) Reconstrucción de los eventos después de la activación

También puedes reconstruir los eventos después de la activación o la implementación de acciones tempranas conversando con las partes interesadas clave. Las entrevistas a informantes clave, las discusiones de grupos focales o los talleres participativos pueden usarse para reconstruir la cronología y recopilar retroalimentación sobre qué funcionó bien, qué no, y cómo mejorar en el futuro. Los resultados de estas actividades siempre deben cotejarse con los resultados del monitoreo en tiempo real, cuando estén disponibles. En la caja de herramientas pueden encontrarse guías de ejemplo para entrevistas a informantes clave y discusiones de grupos focales de evaluación de proceso.

Paso 5.2.: Evaluación de resultados e impactos

Las evaluaciones de resultados e impactos buscan determinar si las acciones tempranas ayudaron a las personas a prepararse para los impactos de la amenaza o a afrontarlos durante o inmediatamente después de un evento de amenaza (véase el Recuadro:

Terminología de evaluación a continuación, para definiciones y aclaraciones sobre la terminología de evaluación y la acción anticipatoria).

Aunque hay demasiados enfoques de evaluación de resultados e impactos para enumerarlos aquí, las subsecciones a continuación presentan metodologías que se han utilizado o que pueden ser prometedoras para futuras evaluaciones de la acción anticipatoria. Cuando corresponda, ofrecemos aprendizajes de Sociedades Nacionales que las han intentado, así como enlaces a recursos adicionales.

Si bien tu Sociedad Nacional podría ejecutar algunos de estos enfoques utilizando personal y voluntarios, todos producirán resultados con menos sesgo si son implementados por un equipo externo, y requerirán —como mínimo— apoyo de tu departamento de PMER. También puede haber apoyo disponible de una Sociedad Nacional Socia, el Centro de Clima u otro centro de referencia. Si estás trabajando con o en un PAT/S, el presupuesto de monitoreo y evaluación del PAT/S no puede superar el 5 % del presupuesto total. Esto implica que la mayoría de estas metodologías requerirán financiación adicional. Si tu Sociedad Nacional desea emprender una evaluación más compleja, contacta a tu punto focal regional del DREF para explorar el uso del presupuesto de coordinación del DREF para apoyar este trabajo. Si tu Sociedad Nacional intenta una metodología no enumerada aquí, por favor contacta a la GRC para que tu experiencia se añada al manual.

Terminología de evaluación

Los evaluadores normalmente se refieren a tres categorías diferentes de resultados. Las definiciones a continuación usan ejemplos de la acción anticipatoria y se alinean con las definiciones que se encuentran en la orientación de M&E de la FICR (p. 77-82).

1) Productos: Medir los productos generalmente es fácil: llevar registro de las capacitaciones realizadas, los hogares alcanzados o los kits entregados. Esto debería estar disponible a través de un registro estándar, como las listas de distribución y de participantes. Para la acción anticipatoria, la medición de productos también debe incluir cuándo se proporcionaron o entregaron estos artículos. Como son fáciles de medir, a menudo se les denomina (de forma algo peyorativa) “contar frijoles”: te dicen a quién se alcanzó, con qué y cuándo, pero nada sobre lo que se hizo con los servicios, la información o los materiales proporcionados.

2) Los resultados generalmente se refieren a cambios específicos o beneficios inmediatos derivados de los productos y actividades del programa. En el caso de la acción anticipatoria, los resultados a menudo se manifiestan como lo que las personas hacen, y que de otro modo no harían, gracias al apoyo anticipatorio brindado. Medir los resultados de un programa de alojamiento, por ejemplo, implicaría determinar si los hogares hicieron el esfuerzo de reforzar sus viviendas después de recibir un kit de refuerzo de refugio y participar en una capacitación sobre cómo usarlo.

Consejos para dar seguimiento a los resultados:

Si tu Sociedad Nacional planea realizar una evaluación de resultados o impactos, será importante identificar grupos de hogares que recibieron **exactamente el mismo** “paquete” de ayuda, de modo que puedas compararlos con otros grupos que recibieron paquetes diferentes (o nada en absoluto). Las Sociedades Nacionales que hacen que los hogares firmen por artículos individuales en lugar de por paquetes de ayuda completos a menudo tienen dificultades para identificar exactamente quién recibió qué. Esto complica enormemente el muestreo o la selección de hogares para encuestas, entrevistas, grupos focales u otras actividades de recolección de datos. Cuando sea posible, desarrolla sistemas de seguimiento de la distribución que registren todo lo que recibe un hogar o que te permitan cotejar fácilmente múltiples listas para desarrollar una base de datos maestra.

3) Los impactos son cambios reales en los medios de vida, el bienestar u otras metas declaradas como consecuencia de las acciones anticipatorias. Los impactos solo pueden medirse después de que una intervención se ha completado. Dada la duración relativamente corta de las intervenciones de acción anticipatoria y de la ventana de beneficios previstos, esto puede ser tan poco como dos semanas después de una activación de acción anticipatoria. Mientras que los resultados miden si las personas se lavan más las manos después de una capacitación en WASH o cómo gastan el efectivo anticipatorio, la medición de impactos determinaría si tienen menos probabilidades de enfermarse porque ahora se lavan las manos, o si tienen mejores puntajes de seguridad alimentaria gracias a las compras realizadas con el efectivo.

Resultados frente a impactos en la acción anticipatoria: como en muchas discusiones sobre terminología, el uso y las definiciones exactas a menudo difieren. Los impactos, según la definición de la OCDE/CAD, son los “efectos a largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos por una intervención de desarrollo, directa o indirectamente, intencionados o no intencionados” (Glosario de la OCDE, p. 24. Esta definición refleja que los impactos de los programas a más largo plazo a menudo no pueden medirse en el corto plazo. Por esta razón, algunos profesionales conciben los resultados como resultados a corto plazo y los impactos como resultados a largo plazo. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de acción anticipatoria no buscan (todavía) generar un cambio a largo plazo. Usando las definiciones de corto plazo frente a largo plazo, los resultados incluirían tanto las acciones o

cambios facilitados por el apoyo anticipatorio como cualquier impacto a corto plazo derivado de esos cambios. No obstante, la distinción entre las acciones u otras metas intermedias (por ejemplo, usar la ayuda para prepararse ante una amenaza con base en un pronóstico, plantando o cosechando cultivos, reforzando viviendas) y el impacto previsto (por ejemplo, una reducción de la inseguridad alimentaria, menos daños a las viviendas) sigue siendo importante para comprender si las iniciativas de acción anticipatoria están alcanzando sus metas. Por esta razón, esta guía usa el término resultados para describir los cambios en el conocimiento, los recursos o la acción derivados de la asistencia anticipatoria, e impacto para indicar una reducción de los resultados negativos (o un aumento de los positivos) (no basado en la medición de resultados a más largo plazo o impacto sostenido).

a) Ensayos controlados aleatorios

Los ensayos controlados aleatorios (RCT) son un método sumamente robusto, ampliamente utilizado en el ámbito académico y en la práctica para la evaluación de impacto. En un RCT, los hogares vulnerables se asignan aleatoriamente para recibir uno de los paquetes de intervención que se compararán. Los grupos de comparación permiten a los evaluadores establecer lo que los académicos y evaluadores denominan un contrafactual, es decir, una comprensión de lo que habría sucedido con una intervención diferente o con la ausencia de intervención. Los contrafactuales pertinentes para la acción anticipatoria incluyen diferentes paquetes de ayuda anticipatoria, el mismo paquete entregado en diferentes momentos (incluyendo diferentes momentos anticipatorios y/o de respuesta), o (de manera ambiciosa) una combinación de diferentes momentos y diferentes paquetes, siempre que los tamaños de muestra sean suficientemente grandes para cada grupo de intervención. Algunas evaluaciones también han comparado la acción anticipatoria con la ausencia de ayuda o respuesta. Si bien esto aún nos dice algo sobre el impacto de la intervención, es menos pertinente que comparar diferentes momentos o paquetes de ayuda, ya que las personas que experimentan impactos humanitarios importantes probablemente recibirán ayuda más adelante. Los resultados e impactos se comparan luego entre los grupos, lo que permite a los evaluadores atribuir las diferencias a la intervención (suponiendo que los hogares beneficiarios y no beneficiarios tengan características socioeconómicas similares y estén en riesgo/afectados de manera similar por la amenaza). Ten en cuenta que el paquete de ayuda o el momento deben ser iguales para que dos grupos puedan compararse; de lo contrario, es imposible determinar si el paquete o el momento fueron responsables de cualquier diferencia en los resultados e impactos.

Si bien los RCT producen la evidencia más rigurosa, conllevan compensaciones. Diseñar e implementar RCT para la acción anticipatoria requiere considerables conocimientos técnicos especializados y, en consecuencia, recursos financieros. Si tu Sociedad Nacional está interesada en explorar un RCT, debería buscar apoyo de la Federación, investigadores externos o consultores con experiencia en la aplicación de RCT en contextos humanitarios o de desarrollo. J-PAL, por ejemplo, ofrece recursos sobre RCT y cuenta con considerable experiencia en su realización en contextos humanitarios.

Las consideraciones éticas también pueden desempeñar un papel en la toma de decisiones. Algunos profesionales expresan preocupaciones éticas sobre la retención de ayuda a los hogares en riesgo. Sin embargo, como las organizaciones rara vez cuentan con recursos suficientes para proporcionar asistencia anticipatoria a todos los hogares que podrían verse afectados por eventos inminentes, aleatorizar quién entre los más vulnerables recibe asistencia no tiene por qué reducir el número de hogares alcanzados en total. Usar este método para comparar la ayuda anticipatoria con la ayuda tradicional posterior a la respuesta es otra manera de reducir tales preocupaciones. No obstante, la aleatorización es significativamente diferente del enfoque basado en la comunidad para la selección de beneficiarios que las Sociedades Nacionales normalmente adoptan al trabajar con PAT/S, o a veces también de los enfoques basados en la comunidad, por lo que requiere un ajuste considerable de los protocolos normales.

Ninguna Sociedad Nacional ha intentado un RCT, aunque otras organizaciones que trabajan con acción anticipatoria sí lo han hecho. No obstante, hay algunos otros ejemplos disponibles en la caja de herramientas.

b) Diseño cuasiexperimental

Los estudios cuasiexperimentales son otra manera de usar grupos de comparación para determinar los resultados e impactos de la acción anticipatoria. Al igual que con los RCT, esta metodología compara cuantitativamente a los beneficiarios de la acción anticipatoria con hogares que no reciben nada, reciben asistencia de respuesta, o recibieron diferentes paquetes de ayuda anticipatoria. En lugar de asignar aleatoriamente los hogares a los grupos de intervención, los evaluadores identifican comunidades de comparación durante o después de la implementación de las acciones tempranas (véase el Recuadro abajo) y seleccionan aleatoriamente muestras de los grupos o comunidades pertinentes para la comparación.

Cuándo identificar los grupos de comparación

Cuándo identificar los grupos de comparación dependerá del tiempo del que dispongas durante la fase de implementación de las acciones tempranas (es decir, si tu amenaza es de aparición rápida o lenta), así como de los grupos con los que estés comparando. Por ejemplo, para las activaciones por sequía, el PMA identifica regularmente

hogares que reciben ayuda en diferentes momentos y recopila información de línea de base para ambos grupos. Esto les permite comparar los resultados a lo largo del tiempo. Esto es particularmente valioso y factible cuando las Sociedades Nacionales saben que brindarán ayuda de respuesta, ya que pueden acercarse a las comunidades para obtener información de línea de base sin preocuparse por generar expectativas, dado que tanto el grupo de acción anticipatoria como el de respuesta recibirán asistencia con el tiempo, solo que en momentos diferentes.

Luego se utilizan las características demográficas, socioeconómicas y de vulnerabilidad para controlar las diferencias entre los dos grupos. El recuadro abajo describe los requisitos clave de esta metodología, así como los pasos necesarios para su implementación. El siguiente recuadro resume la secuencia de recolección de datos. Puede encontrarse orientación adicional sobre esta metodología en la *Guía sobre el monitoreo y la evaluación de acciones anticipatorias para amenazas de aparición rápida y lenta* del PMA.



Requisitos y pasos para implementar el diseño cuasiexperimental

Antes de decidir proceder con una evaluación de impacto cuantitativa cuasiexperimental, asegúrate de que tu Sociedad Nacional podrá hacer o proporcionar lo siguiente:

1. Proporcionar el número de personas focalizadas en cada comunidad, incluyendo qué recibieron y cuándo lo recibieron. La plantilla disponible en la caja de herramientas puede ayudar a compilar esta información.
2. Una lista completa de todos los hogares beneficiarios (es decir, el marco muestral). Un mapa correspondiente y/o información de contacto, aunque no son obligatorios, te ayudarán a localizar y encuestar más fácilmente a los hogares y a muestrear de una manera que controle la ubicación geográfica, si es necesario.
3. Identificar comunidades de comparación que tengan características similares a las comunidades beneficiarias: los mismos medios de vida/características socioeconómicas, la misma exposición y vulnerabilidad a la amenaza, y que hayan experimentado la misma intensidad de impactos que las comunidades beneficiarias. La orientación sobre cómo seleccionar comunidades de comparación está disponible en la caja de herramientas.
4. Una lista o mapa completo de los hogares que viven en los hogares de comparación (aquellos que no reciben ayuda, reciben un paquete diferente, o reciben la ayuda en un momento diferente). Esto servirá como tu marco muestral para el/los grupo(s) de comparación, permitiéndote seleccionar aleatoriamente los hogares de comparación. De nuevo, contar con una lista y un mapa y/o datos de contacto será útil para localizar los hogares seleccionados aleatoriamente.
   Una nota sobre la comparación con comunidades u hogares no beneficiarios: cuando se intentó esta metodología en Honduras y Ecuador, las Sociedades Nacionales tuvieron dificultades para obtener una lista completa de los hogares en las comunidades no beneficiarias. Nadie (incluidos los líderes comunitarios) tenía acceso a panoramas completos de la información comunitaria. Tanto los líderes comunitarios como la Cruz Roja se mostraron comprensiblemente reticentes a contactar o reunir a las personas para desarrollar listas exhaustivas, ya que esto genera expectativas de ayuda. Desafortunadamente, la falta de listas o mapas impidió que el equipo de estudio obtuviera una muestra aleatoria, lo que dio lugar a datos cuestionables. Por esta razón, las Sociedades Nacionales pueden encontrar más fácil comparar los resultados e impactos de la ayuda recibida en diferentes momentos.

5. La capacidad de recopilar datos mientras los resultados e impactos aún puedan medirse. El momento de la recolección de datos debe basarse en cuándo esperas que se materialice el impacto de tu intervención y cuánto tiempo se puede esperar que dure. Puede encontrarse orientación adicional en la guía del PMA en la caja de herramientas.



Pasos para la recolección de datos cuasiexperimental

Los siguientes son los pasos de alto nivel para recopilar datos de encuestas cuasiexperimentales. Solo están destinados a ayudarte a comprender el proceso y a decidir si es factible para tu Sociedad Nacional. Si estás considerando esta metodología, también deberías consultar la orientación en la caja de herramientas y buscar apoyo

externo según sea necesario.

- Decidir quién recopilará los datos (voluntarios de la Sociedad Nacional o partes externas)
- Decidir quién analizará los datos (voluntarios de la Sociedad Nacional o partes externas)
- Desarrollar la encuesta (ejemplos de 4As y de la biblioteca de la GRC)
- Obtener listas y/o mapas de todas las comunidades beneficiarias y de comparación/no beneficiarias (marco muestral).
- Usar calculadoras de tamaño de muestra para determinar cuántos hogares deben encuestarse. La mayoría de las intervenciones en múltiples comunidades requerirán un muestreo por conglomerados. Te recomendamos consultar con un estadístico para asegurarte de muestrear correctamente y obtener un tamaño de muestra suficientemente grande.
- Extraer una muestra aleatoria de los grupos de intervención y de comparación.
- Elaborar el presupuesto (presupuesto de muestra de otros contextos). Nota: es importante presupuestar suficiente tiempo y recursos para llegar a TODOS los hogares que aparecen en estas listas aleatorias. Esto debe hacerse visitándolos en sus hogares en lugar de llamarlos a un único punto de encuentro. Llamarlos a un solo lugar aumenta la probabilidad de sesgo. No hablar siquiera con un solo hogar introduce un posible sesgo, lo que dificulta generalizar los resultados.
- Capacitar a los recolectores de datos.
- Probar la encuesta en el campo y actualizarla. Nota: es importante probar la herramienta y asegurarse de que funcione correctamente después de absolutamente cada cambio realizado en ella.
- Recopilar datos de todos los beneficiarios antes de comenzar la recolección de datos del grupo de no intervención y/o de respuesta. Esto te permite calcular un puntaje de vulnerabilidad (véase el Recuadro 5) y garantizar que los encuestados de los hogares no beneficiarios sean comparables.
- Una vez completados los datos de los beneficiarios, calcular los puntajes de vulnerabilidad e identificar un rango de puntajes en el que deberían encajar los participantes de las comunidades de comparación.
- Recopilar datos de los hogares no beneficiarios usando el puntaje de vulnerabilidad, nuevamente sin omitir ningún hogar.
- Cuando sea posible, la recolección de datos cualitativos (de entrevistas a informantes clave y/o discusiones de grupos focales) debe realizarse al mismo tiempo para ayudar a interpretar los resultados cuantitativos.
- Analizar los datos y redactar el informe.

Dos Sociedades Nacionales han producido con éxito tres estudios de impacto cuasiexperimentales de acción anticipatoria: Mongolia y Bangladesh (véase la caja de herramientas). Otras Sociedades Nacionales han intentado esta metodología, pero encontraron desafíos, particularmente para obtener muestras aleatorias.



Uso de puntajes de vulnerabilidad basados en los criterios de selección para medir la similitud entre comunidades

En los diseños cuasiexperimentales, es necesario garantizar que los hogares que estás comparando tengan características socioeconómicas y demográficas similares y que hayan experimentado la amenaza de la misma manera. Por ejemplo, no deberías comparar hogares con grandes existencias de ganado con aquellos que no tienen ningún ganado, ni comunidades/hogares que pueden acceder al riego durante una sequía con aquellos que deben caminar varios kilómetros para conseguir agua. A menudo, los criterios de selección para brindar asistencia anticipatoria son un excelente punto de partida para garantizar que las poblaciones sean similares, ya que señalan los factores críticos que contribuyen a la vulnerabilidad.

Con base en los criterios de selección y en los indicadores de pobreza relativa o ingresos apropiados para tu contexto (como las fuentes de medios de vida e ingresos o los tipos de construcción de las viviendas), tú y tu equipo de MEAL diseñarán preguntas de encuesta pertinentes a cada factor que contribuye a la vulnerabilidad del hogar y asignarán puntajes relativos a todas las respuestas posibles. De esta manera, a cada hogar se le asignará un puntaje de vulnerabilidad relativo según sus circunstancias. En la caja de herramientas pueden encontrarse puntajes de vulnerabilidad de muestra.

Tener y aplicar criterios de selección claros al seleccionar los hogares beneficiarios facilitará el establecimiento de preguntas y puntajes para tu evaluación de impacto cuasiexperimental.

c) Estudios de valor por dinero: estudios de costo-eficiencia, eficacia y beneficio

Dado un clima de financiación cada vez más ajustado y el interés de los socios de las Sociedades Nacionales, tu Sociedad Nacional puede desear demostrar el valor por dinero de programas o acciones específicos. Los primeros intentos de medir el retorno de la inversión no fueron particularmente transparentes; sin embargo, la orientación emergente (véase la caja de herramientas) sobre cómo realizar análisis de valor por dinero transparentes y rigurosos de la acción anticipatoria ofrece un buen punto de partida para las Sociedades Nacionales que buscan realizar dichos análisis. En la caja de herramientas pueden encontrarse ejemplos de estudios de costeo.

Los análisis de costo-eficiencia, costo-eficacia y costo-beneficio son tres maneras diferentes pero relacionadas de demostrar los beneficios financieros de los programas. Cada uno de los tres métodos a continuación requerirá un análisis detallado de los presupuestos del programa para determinar los costos de personal, gastos generales y adquisiciones que se invirtieron en la acción anticipatoria (y en cualquier programa alternativo con el que se compare). Por ello, se prestan más para su uso en el contexto de programas o protocolos formalizados.

- **El análisis de costo-eficiencia** mide cuánto cuesta entregar una unidad de producto (por ejemplo, el costo por kit de purificación de agua entregado). Es útil para comparar los costos de entregar el mismo paquete de ayuda en diferentes momentos (por ejemplo, acción anticipatoria frente a respuesta). Programas basados en la web, como Dioptra, han desarrollado metodologías y herramientas estandarizadas para ayudar a las organizaciones de ayuda a medir y comparar la costo-eficacia de diferentes intervenciones.
- **El análisis de costo-eficacia** mide cuánto cuesta generar un resultado pertinente (por ejemplo, el costo por unidad de mejora del puntaje de consumo de alimentos). Este enfoque es útil cuando se intenta comparar resultados o impactos difíciles de monetizar, como la pérdida de educación o el aumento de la protección. También puede usarse para comparar los costos asociados con el logro del mismo resultado utilizando diferentes intervenciones.
- **El análisis de costo-beneficio** monetiza los valores de los resultados o impactos y calcula si esos beneficios monetizados son mayores que los costos. Este tipo de análisis puede producir una relación beneficio-costo, un valor presente neto y cálculos de retorno de la inversión. Dichos estudios pueden usarse para justificar las inversiones en acción anticipatoria.

Nota/Consejo: Para realizar un análisis riguroso de costo-eficacia o costo-beneficio, primero debes realizar un estudio para medir los resultados y/o impactos. Por ello, estos estudios son tan rigurosos como los estudios de resultados o impactos que los sustentan.

Una advertencia: En la práctica, la organización o el consultor que realice el estudio de costo-beneficio decidirá qué costos incluir y excluir (por ejemplo, el valor del establecimiento del programa o únicamente la implementación de las acciones tempranas en sí) y cómo monetizar los beneficios. Como las cifras finales de costo-beneficio o retorno de la inversión pueden ser bastante sensibles a estas decisiones o supuestos, ser transparente sobre cómo y por qué se eligieron determinadas cifras o supuestos ayudará a dar credibilidad a los resultados.

En la caja de herramientas pueden encontrarse recursos adicionales sobre el valor por dinero en la financiación del riesgo de desastres y sobre cómo realizar análisis de costo-eficiencia, costo-eficacia o costo-beneficio.

d) Método de casos de éxito

El método de casos de éxito ha sido identificado como una metodología prometedora de métodos mixtos para las Sociedades Nacionales que desean alguna medición cuantitativa de resultados pero que no cuentan con la capacidad para implementar un RCT o una encuesta cuasiexperimental. El enfoque comienza con una encuesta que incluye preguntas demográficas y de vulnerabilidad, así como indicadores críticos de resultados e impactos. Luego se analizan los datos de la encuesta para identificar los hogares que se beneficiaron más (“casos de éxito”) y menos (“casos sin éxito”) de las intervenciones. A continuación, el equipo de investigación da seguimiento a varios hogares para realizar entrevistas a profundidad orientadas a comprender por qué esos hogares tuvieron resultados comparativamente mejores o peores. Si los recursos lo permiten, puede ampliarse para incluir la recolección de datos de grupos no beneficiarios u otros grupos de comparación. En la caja de herramientas puede encontrarse orientación sobre cómo adaptar la metodología de casos de éxito a la acción anticipatoria.

Nota/Consejo: Si estás considerando el método de casos de éxito, tu encuesta de PDM es una excelente oportunidad para recopilar datos de encuesta e identificar los hogares que se beneficiaron más (“casos de éxito”) y menos (“casos sin éxito”) de tus intervenciones. Al añadir preguntas sobre indicadores clave de impacto y solicitar información de contacto y permiso para dar seguimiento mediante entrevistas a profundidad, tu PDM podría cumplir el componente de encuesta sin requerir una encuesta separada.



Experiencia de Etiopía

La Sociedad de la Cruz Roja de Etiopía fue la primera en poner a prueba esta metodología en 2025. Las herramientas utilizadas por la Cruz Roja de Etiopía se pueden consultar en la caja de herramientas.

e) Protocolo de Impacto Cualitativo (QuIP)

El Protocolo de Impacto Cualitativo es una metodología diseñada para atribuir el cambio (es decir, los resultados e impactos) a una intervención a través de narrativas, historias y entrevistas a profundidad con los beneficiarios de la intervención. Si bien ha sido utilizado con éxito por actores humanitarios, requiere recolectores de datos independientes y altamente capacitados, lo que significa que puede ser difícil para las Sociedades Nacionales con recursos escasos. Este método aún no se ha usado para evaluar programas de acción anticipatoria. Puede encontrarse más información sobre esta metodología en la caja de herramientas.

f) Evaluación Participativa de Impacto

La evaluación participativa de impacto (PIA) se basa en el diagnóstico rural participativo (DRP), que es similar en enfoque y filosofía a las evaluaciones de vulnerabilidad y capacidad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Tiene tres objetivos principales:

- identificar los factores que generan cambios en la vida de las personas;
- determinar cuáles de estos factores pueden vincularse a una intervención específica;
- determinar la importancia de cada factor.

La PIA permite que las comunidades participen en la definición de los indicadores en lugar de depender de metas predeterminadas o prescritas. En lugar de intentar comparar los resultados con los de las personas que no participan en un programa, pide a los participantes que describan el cambio a lo largo del tiempo. Muchas actividades comienzan con una actividad de clasificación o puntuación, seguida de una discusión abierta para comprender los resultados de la clasificación. Si bien las actividades a menudo se consideran cualitativas, cuando se repiten de manera estandarizada, las actividades de clasificación y puntuación pueden producir algunos datos numéricos y perspectivas cuantitativas o “números participativos”. Esta metodología se ha usado fuera de la acción anticipatoria para evaluar intervenciones ganaderas, particularmente en contextos de pastoreo. Puede encontrarse una guía sobre la evaluación participativa de impacto en la caja de herramientas.

g) Método de Impacto centrado en las Personas (P-FIM)

El método de impacto centrado en las personas (P-FIM) es una herramienta de participación comunitaria que respeta el derecho y la capacidad de las comunidades de tomar la iniciativa en el diseño, la implementación y la evaluación de los programas de ayuda. Idealmente, se emplearía desde el inicio (por ejemplo, en la etapa del estudio de factibilidad y del diseño del PAT), para garantizar que las iniciativas de acción anticipatoria en general, y las acciones específicas en particular, aborden necesidades comunitarias genuinas e integren las capacidades y soluciones de la comunidad en un enfoque de valor agregado, costo-eficaz y sostenible. El P-FIM construye confianza, participación bidireccional y transparencia entre las agencias y las comunidades. Identifica las áreas más críticas para la acción liderada por la comunidad sin introducir sesgos organizacionales ni supuestos preconcebidos y (posiblemente) no comprobados. A través del diálogo bidireccional facilitado por equipos locales capacitados que viven y trabajan en el contexto, el P-FIM saca a la luz lo que las personas consideran que son los problemas y las fuerzas más críticos que impactan sus vidas, tanto positivos como negativos. Es valioso para identificar intervenciones apropiadas y agrega valor y pertinencia a las herramientas existentes de las agencias al permitir que las comunidades tomen la iniciativa en la selección y el desarrollo de planes y herramientas de MEAL, como las teorías de cambio o las encuestas posdistribución.

Como enfoque de participación comunitaria, el P-FIM encaja naturalmente con el MEAL: involucrar a la comunidad permite que las comunidades configuren los componentes de MEAL, garantizando que sean fácilmente comprendidos por las comunidades y por el personal y los voluntarios de primera línea de las agencias. El P-FIM desafía a las agencias a desarrollar herramientas sencillas y fáciles de entender. Al igual que la PIA, ayuda al personal y a los voluntarios de las agencias a comprender qué consideran las comunidades y las organizaciones que debería monitorearse y evaluarse, y cómo. En el enfoque P-FIM, las preguntas de evaluación utilizadas en los grupos focales, las entrevistas a informantes clave y otras discusiones son definidas por las propias comunidades junto con la Sociedad Nacional. De manera similar, el P-FIM involucra a las comunidades en la selección y el diseño de otros métodos (quizás más académicos) que se usarán para la evaluación.

Welthungerhilfe utiliza el método para fundamentar sus programas de acción anticipatoria. La caja de herramientas incluye una guía que explica el enfoque P-FIM completo y una descripción general de cómo la participación bidireccional del P-FIM puede aplicarse al MEAL en todas las etapas de un programa. Dentro de esos documentos, encontrarás información de contacto para solicitar una capacitación práctica de dos días sobre P-FIM para tu equipo.

h) INDABA

INDABA es un innovador proceso de video participativo que permite a las comunidades diseñar, recopilar, editar y desarrollar sus propias historias a través de una aplicación móvil que puede usarse in situ y en contextos remotos. El Departamento de Planificación Estratégica de la FICR, en coordinación con sus contrapartes de las Sociedades Nacionales, desarrolló y está apoyando este enfoque cualitativo en PMER para contextos de largo plazo y de emergencia. Se ha implementado en Colombia, Egipto, Esuatini, Gambia, Honduras, Indonesia, Kenia y Namibia. Pueden encontrarse ejemplos en la página de YouTube de PMER (Planificación, Monitoreo, Evaluación y Presentación de Informes) de la FICR.

Este enfoque cualitativo depende en gran medida de la participación comunitaria en el proceso para permitir la retroalimentación no solo a nivel comunitario, sino también a nivel de grupos desagregados (por ejemplo, personas mayores, mujeres, hombres y jóvenes). El proceso es adaptable al contexto y utiliza diferentes métodos de facilitación (fotos, tarjetas de guion gráfico, tarjetas sectoriales con preguntas, etiquetas, dados, etc.) para involucrar a los participantes, situarlos en el contexto del proyecto o programa y permitirles compartir retroalimentación que pueda fundamentar mejoras. El proceso en línea se ha simplificado para permitir que los miembros de la comunidad diseñen, etiqueten, editen y creen fácilmente sus propios videos.

Aunque aún no se ha aplicado explícitamente a la acción anticipatoria, el método INDABA podría ser pertinente para la acción anticipatoria por las siguientes razones:

- Es un enfoque basado en la comunidad. Las comunidades son las primeras en detectar las señales de alerta temprana de las crisis;
- La retroalimentación recopilada a través de las historias en video puede proporcionar a la red de la FICR, a los socios y a los donantes retroalimentación en tiempo real sobre la acción anticipatoria, arraigada en el conocimiento local.
- La narración de historias es una fuerte tradición en muchas culturas. La producción y el intercambio de historias en video podrían permitir a las personas describir su experiencia de la acción anticipatoria a su manera. También podría ayudar a promover la transferencia de conocimientos entre pares en la acción anticipatoria.

Paso 5.3.: Revisión del umbral

Tanto las activaciones como las activaciones no realizadas presentan una valiosa oportunidad para aprender y mejorar el proceso de activación y el umbral, especialmente para los marcos formalizados y/o los PAT/S. En la caja de herramientas están disponibles preguntas desarrolladas por el Centro de Clima y socios universitarios para activaciones y eventos no detectados, así como informes de ejemplo basados en estas plantillas. Estas preguntas pueden responderse durante una sesión dedicada del taller de lecciones aprendidas u otros procesos de revisión posactivación, según corresponda.

Paso 6: Prepararte para el éxito: lecciones de la experiencia

Si tu Sociedad Nacional desea medir resultados o impactos, es más probable que tengas éxito si las partes involucradas en el diseño de tu plan de MEAL ya han determinado el enfoque y la metodología, quién lo ejecutará y cuándo, mucho antes de que tu PAT/S se active o de que se implementen otras acciones tempranas de manera más amplia. Esto significa que los protocolos, las encuestas y otras herramientas, los voluntarios y cualquier material necesario (por ejemplo, tabletas, teléfonos, licencias de software) deben estar predeterminados y listos para una capacitación y un despliegue rápidos.

Un error común que cometen las Sociedades Nacionales es esperar hasta después de una activación para pensar concretamente en el monitoreo y la evaluación. Si bien un taller de lecciones aprendidas puede organizarse después de la implementación de las acciones tempranas, tu equipo obtendrá mejores datos si el PDM se desarrolla y planifica de antemano. Como la mayoría de las acciones tempranas no buscan generar un impacto a largo plazo, la recolección oportuna de datos es esencial. Por ejemplo, para medir si el efectivo o los artículos en especie mitigaron la inseguridad alimentaria inmediatamente después de una inundación, necesitarías regresar a la comunidad para recopilar datos sobre indicadores de seguridad alimentaria antes de que los beneficios de tu asistencia se hayan desvanecido. El momento preciso de la recolección de datos dependerá de los métodos e indicadores que estés usando, así como del escenario contrafactual con el que estés comparando (cuando corresponda). La tabla a continuación ofrece algunos ejemplos (no exhaustivos) de intervenciones comunes y consideraciones sobre cuándo recolectar datos.

Amenaza	Intervención y duración esperada (si corresponde)	Impacto esperado	Notas sobre cuándo medir
Inundación	Kits de purificación de agua para 2 semanas (durante e inmediatamente después de la inundación)	Reducción de casos de cólera	El cólera tiene un período de incubación de 12 horas a 5 días. Los datos sobre las enfermedades experimentadas durante y después de la inundación deben recopilarse lo antes posible tras las dos semanas, para garantizar un recuerdo adecuado.
Sequía	Forraje animal que dure hasta que las próximas lluvias produzcan pasto (por ejemplo, 3 meses)	Mejorar la condición corporal de los animales / Reducción de la mortalidad excesiva	Para la condición corporal, convendría medir al final de la temporada de escasez pero antes de que lleguen las lluvias, que potencialmente permitirían a los animales recuperarse una vez que el pasto esté más ampliamente disponible.
Sequía	Efectivo para gastar en alimentos/necesidades básicas durante 3 meses	Mejora de los puntajes de consumo o seguridad alimentaria	La mayoría de los indicadores de seguridad alimentaria preguntan sobre el consumo de alimentos de los 7 días previos. La Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) pregunta a los hogares sobre los últimos 30 días. Por ello, debes recopilar estos datos después del momento en que esperarías que los patrones de consumo de alimentos hayan divergido entre los grupos en cuestión, pero antes de que se haya agotado el efectivo para gastar en alimentos.

Para más información sobre el momento de la recolección de datos, consulta la orientación de M&E del PMA. Esperar hasta después de una activación para comenzar a planificar una evaluación de resultados o impactos, cuando es probable que la Sociedad Nacional esté concentrada en la implementación y la respuesta en curso, probablemente generará retrasos que comprometerán lo que puedas medir.

Independientemente del enfoque que decidas adoptar, definir lo siguiente te ayudará a prepararte para el éxito:

- Define cómo y cuándo monitorearás y evaluarás tu intervención de acción anticipatoria o la activación de tu PAT/S (pasos 1-3)
- Define/adquiere el equipo y las licencias que necesitas (por ejemplo, teléfonos, tabletas y/o licencias para la recolección de datos de encuestas digitales, por ejemplo, Kobo u Open Data Kit).
- Define quién recopilará los datos y quién los analizará.
- Estima un presupuesto e identifica de dónde provendrá.

Si tú o alguien de tu equipo de MEAL está interesado en participar regularmente en el MEAL para la acción anticipatoria, el Grupo de Profesionales de MEAL del Anticipation Hub se reúne mensualmente para compartir experiencias en monitoreo y evaluación para la acción anticipatoria.

Paso 7: Incorporar los hallazgos

Independientemente del enfoque que adoptes para el monitoreo y la evaluación, el esfuerzo se desperdicia si los hallazgos no retroalimentan la práctica. Los aprendizajes y las recomendaciones del PDM, del taller de lecciones aprendidas y de cualquier actividad adicional deben usarse para revisar y fortalecer las versiones futuras de tu PAT/S u otros mecanismos de acción anticipatoria.

Paso 8: Comparte tu evidencia

Si realizas una evaluación, compártela con el Grupo de Profesionales de MEAL para ayudar a otros a aprender de tus hallazgos y tu experiencia.

Caja de Herramientas

Herramientas y plantillas de gestión de proyectos

- Plantilla de Marco Lógico de FbF / Acción Anticipatoria
- Ejemplo de Marco Lógico de FbF / Acción Anticipatoria
- Ejemplo de Plan de MEAL de FbF / Acción Anticipatoria

Orientación sobre el Taller de Lecciones Aprendidas y el PDM

- Repositorio de Evaluaciones de la FICR
- Orientaciones y formato para talleres de lecciones aprendidas del DREF AA
- Formulario de evaluación del taller sobre lecciones aprendidas del DREF AA
- Orientación y ejemplos de la FICR para el Monitoreo Posdistribución
- PMA: Monitoreo Posdistribución Conjunto del Proyecto de Acción Anticipatoria basada en Pronósticos

Recursos para la Evaluación de Umbrales

- Plantilla de Revisión de Umbrales
- Ejemplo de un Ejercicio de Revisión de Umbrales completado

Orientación sobre el Monitoreo y la Evaluación de Procesos

- Plantilla de Monitoreo en Tiempo Real

Orientación sobre la Evaluación y el Desarrollo de Capacidades

- Orientación del PMA sobre la planificación y el monitoreo del fortalecimiento de la capacidad nacional para la acción anticipatoria
- Orientación sobre la conexión entre la acción anticipatoria y la PER (2024)
- Conexiones entre la Preparación de la Sociedad Nacional para una Respuesta Eficaz y la Acción Anticipatoria (2019)

Recursos sobre los Estudios de Valor por Dinero

- Herramienta Dioptra para un análisis de costo-eficiencia rápido y riguroso
- IRC: Nota informativa sobre costo-eficacia en medios de vida – Efectivo anticipatorio en Nigeria
- Save the Children: Análisis de Costo-Beneficio Social del Fondo de Acción Temprana
- CGIAR: Costo-eficacia de la acción anticipatoria: Lesoto, Madagascar y Mozambique

- El estado de la orientación sobre costo-eficacia: Diez mejores recursos para el análisis de costo-eficacia (CEA) en las evaluaciones de impacto
- Centre for Disaster Protection: Evaluación del Valor por Dinero en el Financiamiento Prearreglado para Desastres: Un Marco Práctico

Recursos y ejemplos para RCT y diseños cuasiexperimentales

- Calculadora de Tamaño de Muestra
- Calculadora de Tamaño de Muestra para Muestras por Conglomerados
- Plantilla de TdR para Estadístico de Proyectos
- Plantilla de TdR para Empresa Encuestadora / Socio Académico
- Orientación del PMA: Monitoreo y evaluación de acciones anticipatorias para amenazas de aparición rápida y lenta: Orientación y herramientas para el Financiamiento basado en Pronósticos
- Introducción a las Evaluaciones Aleatorizadas
- Guía resumida de 2 páginas sobre la identificación de grupos de comparación para proyectos de FbF / Acción Anticipatoria
- Descripción general de la metodología de ensayos controlados aleatorios (RCT)
- Ejemplo de Diseño de Estudio Aleatorizado (RCT): Impactos de las Transferencias de Efectivo Anticipatorias en el Contexto de Desastres Meteorológicos
- Ejemplo de Evaluación Aleatorizada del IRC

Recursos para la Evaluación de Impacto Cualitativa (QuIP)

- Orientación del Protocolo de Impacto Cualitativo

Recursos para la Metodología de Casos de Éxito

- Aspectos específicos a profundidad del Método de Casos de Éxito para los estudios de acción anticipatoria
- Entrada de blog sobre el Método de Casos de Éxito

Recursos para Metodologías de Evaluación Participativa (PIA, P-FIM, INDABA)

- Evaluación Participativa de Impacto: Una Guía de Diseño
- Ejemplo de Estudio de Evaluación Participativa de Impacto: Mortalidad del Ganado en Rebaños de Pastores en Etiopía e Implicaciones para la Respuesta ante la Sequía
- Video Participativo: Ejemplos de la Práctica
- P-FIM: Método de Impacto centrado en las Personas para la Acción Anticipatoria
- Folleto: Aplicación del P-FIM al MEAL (Nota Conceptual)

Orientación sobre el Video Participativo INDABA

Recursos del Anticipation Hub

Grupo de Profesionales de MEAL del Anticipation Hub

Orientación general de MEAL del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Marco de Diseño, Monitoreo, Evaluación, Investigación y Aprendizaje (Cruz Roja Americana)

Guía de monitoreo y evaluación (M&E) de proyectos/programas

Orientación de la FICR sobre la Participación Comunitaria y la Rendición de Cuentas

10. Diseña el presupuesto del PAT/S

10. Diseña el presupuesto del PAT/S

Sumario

Este capítulo te guiará a lo largo del presupuesto del PAT/S y te brindará orientación sobre cómo completar la plantilla presupuestaria. Te familiarizarás con los tipos de actividades elegibles en un PAT/S, aprenderás dónde encontrar la versión más reciente de la plantilla presupuestaria y recibirás consejos y recomendaciones sobre qué considerar y cómo completarla.

Introducción

Este capítulo explica cómo elaborar el presupuesto para un Protocolo de Acción Temprana simplificado o completo. Se centra específicamente en la presupuestación de los PAT/S mediante el uso de la plantilla presupuestaria de la FICR. Dado que los PAT/S requieren su presentación formal al Pilar Anticipatorio del DREF de la FICR y siguen un proceso de validación específico, la presupuestación debe ajustarse a una estructura y a una normativa determinadas, que se describen en este capítulo. Otros enfoques de acción anticipatoria también pueden requerir presupuestación, pero los formatos, las categorías de costos y los procesos de aprobación correspondientes pueden diferir; estos son en gran medida heterogéneos y, por lo tanto, no se abordan en este capítulo. En el capítulo XX se incluye orientación específica sobre el DREF Inminente, y las consideraciones presupuestarias para el DREF Inminente se tratan en el apartado 3.5.4 de las directrices del DREF de la FICR, cuyo enlace se encuentra en la caja de herramientas.

Paso 1: Familiarizarte con los tipos de actividades elegibles en un PAT/S

El presupuesto de la FICR sigue el plan y presupuesto de la FICR. Este describe las intervenciones sectoriales que se enmarcan dentro de la “operación planificada” y los “enfoques habilitadores” transversales.

La matriz operacional del PAT/S y el presupuesto deben corresponderse entre sí. Por ejemplo, si se planifican dos capacitaciones en el sector de alojamiento, asentamiento y vivienda en el año 1 y en el año 3, estas deben incluirse bajo el mismo sector en la plantilla presupuestaria, con una línea para cada AÑO_1 y AÑO_3 respectivamente.

Sectores de la operación planificada y enfoques habilitadores:

Sectores de la “operación planificada” de la FICR (11 en total)

- Alojamiento, Asentamiento y Vivienda; Medios de Vida; Transferencias Multipropósito en Efectivo; Salud; WASH; Protección, Género e Inclusión; Educación; Migración; Reducción del Riesgo; Participación Comunitaria y Rendición de Cuentas; y Sostenibilidad Ambiental

Enfoques habilitadores de la FICR (3 en total)

- Coordinación y Alianzas (actividades dirigidas a partes interesadas externas al Movimiento CRMLR)
- Servicios de Secretaría (dedicado a actividades de la FICR)
- Desarrollo de Sociedades Nacionales (dedicado a actividades de las Sociedades Nacionales)

Tipos de actividades elegibles en un PAT/S:

- Las **actividades de alistamiento** son todos los costos y servicios continuos, incluidos los de recursos humanos y logística, que son necesarios para que la Sociedad Nacional se mantenga lista para activar e implementar las actividades de acción temprana. Estos costos deben distribuirse anualmente a lo largo de la vida útil de cinco años de un PAT, o de dos años en el caso de un PATS.
- Las **actividades de preposicionamiento** permiten a las Sociedades Nacionales adquirir y preposicionar el stock necesario para la acción temprana, de modo que esté disponible una vez que se alcance el umbral. El stock debe tener una vida útil de dos o cinco años, en correspondencia con la vida útil del PATS o del PAT completo, respectivamente. El presupuesto puede incluir los costos asociados, como almacenamiento, transporte y seguro. Cabe señalar que el stock con una vida útil inferior a cinco años/dos años, como artículos de nutrición, farmacéuticos o médicos, puede no ser elegible para el preposicionamiento. Como alternativa, las Sociedades Nacionales deben identificar proveedores que puedan suministrar estos artículos dentro del plazo de ocurrencia del pronóstico.
- Las **actividades de acción temprana** son actividades orientadas a reducir o mitigar el impacto de una amenaza en las comunidades en riesgo. Las actividades de acción temprana deben completarse dentro del plazo de ocurrencia; no obstante, algunos gastos serán elegibles y podrán incurrirse costos de seguimiento después del fin del plazo de ocurrencia de la acción temprana (por ejemplo, sesiones informativas con voluntarios, actividades de monitoreo, talleres de lecciones aprendidas). Estas actividades deben completarse dentro del marco temporal de la operación, normalmente tres meses después de la activación.

Ejemplos de la matriz operacional de la plantilla de PAT

Planned Operation

Shelter, Settlement and Housing People targeted: xxxx										xxx CHF AP Code: 005
Indicator: Number of people reached with shelter, housing and settlement interventions in advance of a hazard										
Priority Actions	**Year**									
Readiness activities	1	2	3	4	5					
Insert one activity per line										
1.										
	Year									
Pre-positioning activities	1									
Insert one activity per line										
1.										
	Timeframe (days, weeks or months – choose most appropriate)									
Early action activities	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insert one activity per line										
1.										

Sector de operación previsto: Refugio, Asentamiento y Vivienda

Livelihoods People targeted: xxx										xxx CHF AP Code: 007
Indicator: Number of people reached with livelihoods interventions in advance of a hazard										
Priority Actions	**Year**									
Readiness activities	1	2	3	4	5					
Insert one activity per line										
1.										
2.										
	Year									
Pre-positioning activities	1									
Insert one activity per line										
1.										
	Timeframe (days, weeks or months – choose most appropriate)									
Early action activities	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insert one activity per line										
1.										
2.										

Sector de la operación prevista: Medios de vida

Enabling approaches

Coordination and Partnerships										xxx CHF AP Code: 106, 118, 119, 127, 128
Indicator: *Insert object here*										
Priority Actions	**Year**									
Readiness activities	1	2	3	4	5					
Insert one activity per line										
1.										
	Year									
Pre-positioning activities	1									
Insert one activity per line										
1.										
	Timeframe (days, weeks or months – choose most appropriate)									
Early action activities	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insert one activity per line										
1.										

Enfoque facilitador: Coordinación y colaboración

Paso 2: Descargar la versión más reciente de la plantilla

Antes de comenzar a elaborar tu presupuesto, asegúrate de contar con la versión más reciente de la plantilla presupuestaria (actualmente con fecha de 2026). Puedes descargar la plantilla presupuestaria directamente desde FedNet o solicitarla a través de la delegación pertinente de la FICR.

Paso 3: Planificar el presupuesto y completar la plantilla presupuestaria

Antes de comenzar a ingresar el presupuesto, asegúrate de seleccionar el tipo de protocolo en la celda K5; desde el menú desplegable, selecciona ya sea “EA Protocol” o “Simplified EAP”. Esto establecerá automáticamente los límites presupuestarios y te alertará si se supera el límite presupuestario.

Una vez que hayas seleccionado el tipo de plantilla correcto (celda K5 = EA Protocol o Simplified EAP), lee detenidamente la última pestaña, “guidelines”, para completar la plantilla presupuestaria. Si sigues los principios allí indicados, comprenderás cómo utilizar correctamente la plantilla.

Límites presupuestarios para los PAT y los PATS:

El presupuesto máximo para una Sociedad Nacional para un PAT completo es de CHF 900.000. El presupuesto máximo para una Sociedad Nacional para un PATS es de CHF 200.000. Estas cifras deben ser inclusivas de la recuperación de costos indirectos de la FICR o de apoyo a programas y servicios (PSSR, por sus siglas en inglés) del 6,5 por ciento.

La delegación de la FICR que apoya a la Sociedad Nacional puede añadir CHF 20.000 en el caso de un PATS o CHF 50.000 para apoyar el mantenimiento y la activación de un PAT/S. Esta suma debe incluir el 6,5 por ciento de recuperación de costos indirectos de la FICR o de apoyo a programas y servicios (PSSR). La Sociedad Nacional y la FICR deben utilizar la misma plantilla

presupuestaria.

Al completar la plantilla presupuestaria, la mayoría de las celdas admiten copiar y pegar, excepto cuatro columnas, en las que las opciones deben seleccionarse manualmente desde el menú desplegable:

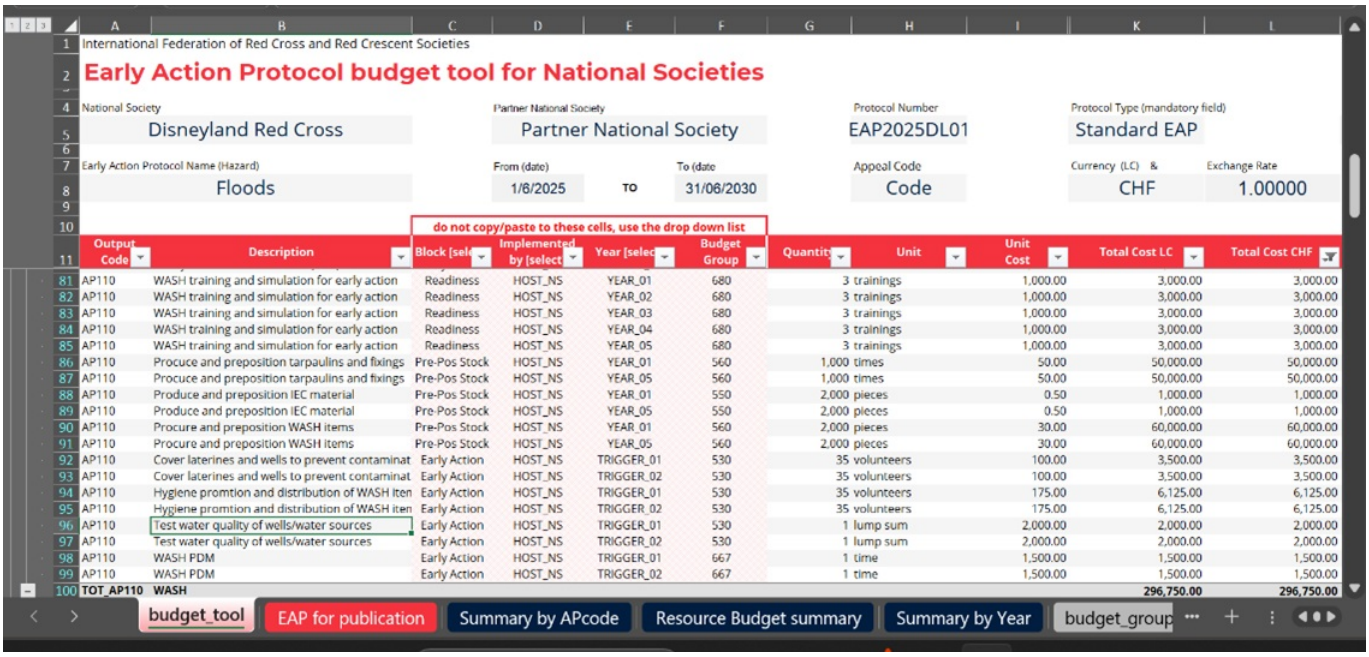
- **Columna C:** utiliza el menú desplegable para indicar el tipo de actividad: Readiness, Pre Pos Stock 1 y Pre Pos Stock 2 (únicamente el EA Protocol utiliza Pre Pos Stock 2), así como Early Action 1 y Early Action 2 (únicamente el EA Protocol utiliza Early Action 2).
- **Columna D:** utiliza el menú desplegable para indicar quién implementará la actividad: Host NS, IFRC o PNS, si un socio tiene un rol en el PAT/S.
- **Columna E:** utiliza el menú desplegable para indicar cuándo se realizará la actividad.

  Para el alistamiento, indica en qué año se llevará a cabo la actividad (AÑO 1 – AÑO 5 para un EA Protocol, o AÑO 1 – AÑO 2 para un Simplified EAP). Si la actividad se repite anualmente y, por tanto, se realiza cinco veces, deberás copiar esta columna cinco veces y asignarlas a “YEAR 1”, “YEAR 2” hasta “YEAR 5”. Ten en cuenta que no es posible presupuestar la actividad para cinco años en una sola línea.

  Para el stock preposicionado, en el caso de los PATS, todo el stock se presupuesta siempre en “YEAR 1”. Para un PAT completo, el stock debe presupuestarse dos veces: una asignación en “YEAR 1” y otra para la segunda activación, que debe codificarse como “ACTIV_02”. Tras la primera activación, la segunda asignación será transferida para que el stock pueda adquirirse y preposicionarse con antelación a una segunda activación.

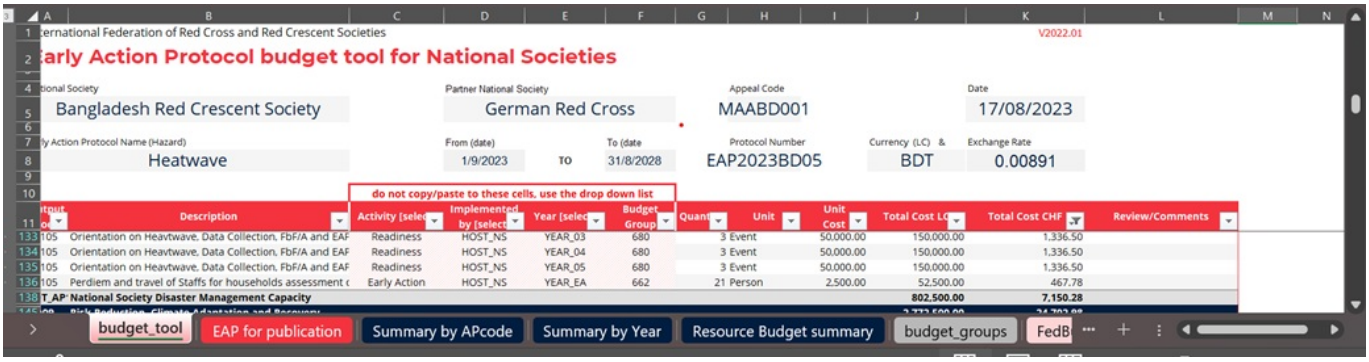
  Para las acciones tempranas, estas deben presupuestarse en “ACTIV_01” en el caso del PATS, y para un PAT completo, la primera activación se presupuesta en “ACTIV_01” y la segunda en “ACTIV_02”.

- **Columna F:** indica mediante el menú desplegable el grupo presupuestario correspondiente. La lista completa de grupos presupuestarios se encuentra en la pestaña de Excel denominada “budget group”.



Consejos prácticos:

- Asegúrate de guardar la plantilla en formato .xlsm (libro de trabajo habilitado para macros).
- Asegúrate de seleccionar el tipo de presupuesto correcto en la celda K5 (*EA Protocol* o *Simplified EAP*).
- Para las columnas C a F, utiliza el menú desplegable; no es posible copiar y pegar en estas celdas.
- Asegúrate de que todos los códigos AP y grupos presupuestarios estén completados en cada columna; de lo contrario, las otras pestañas no calcularán correctamente.
- En la caja de herramientas se puede encontrar un ejemplo de plantilla presupuestaria completada.



Si la herramienta presupuestaria se completa correctamente, las pestañas de la hoja de cálculo calcularán automáticamente lo siguiente:

- **EAP BUDGET FOR PUBLISHING**, que agrupa el presupuesto por operación planificada y enfoques habilitadores.
- **SUMMARY BY AP CODE**, que ofrece un desglose por operación planificada y enfoques habilitadores, dividido en alistamiento, stock preposicionado y acción temprana.
- **SUMMARY BY YEAR**, que proporciona un desglose del monto y el porcentaje de alistamiento, stock preposicionado y acción temprana por Sociedad Nacional anfitriona, Sociedad Nacional Socia (si corresponde) y la FICR, por año. También recibirás alertas si se superan los límites presupuestarios o si las actividades se han presupuestado incorrectamente. Para el personal de la FICR, esta pestaña puede utilizarse al completar el acuerdo de proyecto de la FICR.
- **RESOURCE BUDGET SUMMARY**, que proporciona un desglose más detallado por código AP entre alistamiento, stock preposicionado y acción temprana.
- **BUDGET GROUP**, que contiene la lista de códigos de grupos presupuestarios disponibles para completar la herramienta presupuestaria en la columna F.
- **WBS**, esta pestaña resume el presupuesto por parte implementadora y producto, para facilitar al Gestor de Proyecto de Operaciones del DREF de la FICR la reconversión de los datos en el sistema D365 de la FICR.
- **GUIDANCE**, esta pestaña ofrece orientación adicional sobre cómo completar el presupuesto. Se recomienda consultar esta pestaña antes de comenzar a trabajar en la plantilla presupuestaria.

Paso 4: Verificar qué va en qué lugar

¿Qué va en qué lugar?

- En principio, si existe una actividad de alistamiento o stock bajo un sector determinado, debe existir al menos una actividad de *'early action'* correspondiente.
- En la medida de lo posible, asegúrate de que las actividades se incluyan en el sector apropiado dentro de la operación planificada. Por ejemplo, si existe una capacitación de carácter general que abarcará Alojamiento, Salud y PGI, en lugar de incluir una suma global bajo *'National Society Strengthening'*, prorratea los costos entre los sectores pertinentes: 33 por ciento asignado a alojamiento, 33 por ciento a salud y 34 por ciento a PGI.
- Cualquier costo relacionado con la FICR debe incluirse bajo *'Secretariat Services'.*
- Cualquier costo relacionado con la Sociedad Nacional que no pueda atribuirse a un sector, o que corresponda a costos administrativos de la Sociedad Nacional, talleres de lecciones aprendidas y salarios, debe incluirse bajo '*National Society Strengthening*'.
- El seguro de voluntarios debe presupuestarse bajo '*National Society Strengthening*'.
- La alerta temprana y la evacuación deben incluirse bajo *'Risk Reduction*'.
- Los artículos del hogar (colchones, mantas, sets de cocina, etc.) deben planificarse y presupuestarse bajo*'Shelter, Settlement and Housing'.*
- El taller de lecciones aprendidas debe incluirse normalmente bajo *'National Society Strengthening',* siempre como acción temprana (ACTIV_01 para un PATS, o para un PAT completo: ACTIV_01 para la primera activación y ACTIV_02 para la segunda activación).
- En el momento de la presentación inicial, Pre Pos Stock 1 = Pre Pos Stock 2 y Early Action 1 = Early Action 2. Es decir, el presupuesto debe ser el mismo para ambas rondas de stock y ambas rondas de acción temprana.
- Cualquier coordinación con partes interesadas, ya sea con el servicio meteorológico o con dependencias gubernamentales, ya sea de alistamiento, stock o acción temprana, debe incluirse bajo *'Coordination and Partnerships'.*
- El PDM relacionado con salud debe incluirse bajo el sector de salud; sin embargo, el CEA de carácter general, como un mecanismo de retroalimentación comunitaria, debe incluirse bajo '*Community Engagement and Accountability*'.
- Los costos indirectos de la FICR, o PSSR, se calculan automáticamente como parte de la plantilla presupuestaria.

Paso 5: Verificar que el presupuesto cumple con todas las directrices

Antes de finalizar el presupuesto, asegúrate de que cumple con todas las directrices:

- Un máximo del 65 por ciento del presupuesto total puede destinarse conjuntamente a actividades de alistamiento y actividades de preposicionamiento. Corresponde a las Sociedades Nacionales decidir cómo distribuir el presupuesto entre estos dos tipos de costos. A las Sociedades Nacionales que soliciten una proporción elevada de costos de alistamiento (superior al 35 por ciento) se les podrá solicitar que justifiquen dicha asignación. Asimismo, a las Sociedades Nacionales que cuenten con más de un PAT se les podrá solicitar que demuestren que los costos de alistamiento están disminuyendo.
- La Sociedad Nacional podrá incluir costos administrativos de hasta el 5 por ciento del presupuesto total. Si no se aplica la tasa administrativa del 5 por ciento, la Sociedad Nacional deberá desglosar individualmente cada costo administrativo previsto durante la fase de acción temprana (finanzas, logística, electricidad, personal de apoyo, etc.).
- El presupuesto de monitoreo y evaluación debe ser como máximo el 5 por ciento del presupuesto total (máximo CHF 47.500 para un PAT completo o máximo CHF 10.000 para un PATS).

Consejo: Si necesitas ayuda para elaborar tu presupuesto, comunícate con el Punto Focal Financiero de tu Delegación de la FICR.

Caja de Herramientas

Herramientas y plantillas

FedNet
Plantilla PAT completo
Plantilla PAT simplificado
Plantilla presupuestaria del PAT/S
IFRC DREF Guidelines (2026)

11. Prepararse para la activación: desarrollar capacidades y poner a prueba el plan

11. Prepararse para la activación: desarrollar capacidades y poner a prueba el plan

Sumario

Alinearse con los sistemas existentes y desarrollar las capacidades y los procedimientos necesarios para la acción anticipatoria es una tarea continua a lo largo de la planificación y el desarrollo del plan de acción anticipatoria, y específicamente del PAT/S. Sin embargo, una vez que hayas finalizado tu plan de acción anticipatoria, sabrás con exactitud qué necesitan tu Sociedad Nacional y sus socios para estar listos para la activación. Esto dependerá, en gran medida, de las necesidades, los recursos, el tiempo y las circunstancias en que se desarrolle el plan. Por ejemplo, es posible que cuentes con menos recursos al elaborar un plan con una comunidad que al desarrollar un proyecto de acción anticipatoria a gran escala con un socio que tiene como objetivo desarrollar un PAT. Este capítulo te guía a través del proceso de evaluación de las capacidades y los procedimientos existentes, identificación de brechas y planificación en consecuencia. Esto implica revisar documentos existentes, consultar con los departamentos pertinentes y finalizar la estructura organizativa del plan de acción anticipatoria, con énfasis en los PAT/S. Otro elemento fundamental para prepararse para una activación es la capacitación y el desarrollo de materiales de orientación que garanticen que todas las personas comprendan sus funciones y responsabilidades. Por último, la difusión del plan de acción anticipatoria y la realización de simulaciones contribuyen a poner a prueba el plan e identificar áreas de mejora.

Paso 1: Mapear las capacidades, los recursos y los procedimientos necesarios para la implementación del plan

Con el borrador de tu plan de acción anticipatoria casi finalizado, debes asegurarte de que lo que se ha plasmado sobre papel también pueda llevarse a la práctica. Para ello, es importante identificar primero las capacidades, los recursos y los procedimientos que deben estar establecidos. Comienza por revisar el documento del PAT/S y anota qué capacidades se necesitan, tanto en términos de habilidades como de cantidad. Para entender cuánto tiempo, cuántas personas y qué habilidades se necesitan para implementar cada acción temprana, consulta al departamento de gestión de desastres de la Sociedad Nacional (o a la filial o a alguien en la comunidad) y/o a la(s) persona(s) a cargo del Equipo Nacional de Respuesta ante Desastres (ENRD). Si la Sociedad Nacional tiene experiencia en la realización de estas actividades, conocerá estos detalles (por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva montar un alojamiento de emergencia y cuántas personas se necesitan?). Con esta información, puedes calcular cuántas personas necesitarás en tu equipo de intervención y qué habilidades deben tener para poder implementar las acciones tempranas y alcanzar el número de hogares objetivo dentro del plazo de ocurrencia. Esto podrás verificarlo y comprobarlo posteriormente como parte de un ejercicio de simulación (véase el paso 6 más adelante).

Si algunas de las actividades las llevan a cabo socios, ya sea de forma parcial o total, es importante registrarlo también para ellos. Asimismo, debes mapear qué procedimientos son necesarios para garantizar una implementación eficiente del plan de acción anticipatoria (véase el capítulo 8).

Al revisar el documento del PAT/S o el plan de acción anticipatoria, anota dónde podrían producirse posibles cuellos de botella. Si realizaste un estudio de factibilidad antes de iniciar tu trabajo en acción anticipatoria, es posible que ya hayas identificado algunos cuellos de botella (por ejemplo, en materia de logística o procedimientos financieros).

Una vez completado este paso, deberías contar con una lista de las capacidades y los procedimientos necesarios, así como una lista de los posibles cuellos de botella.

Paso 2: Revisar las evaluaciones existentes sobre capacidades y procedimientos para identificar brechas

Ahora que sabes lo que necesitas para implementar eficazmente el plan o el PAT/S, es momento de evaluar con qué cuentas. Comienza por revisar los estudios de factibilidad de acción anticipatoria existentes, las evaluaciones PER u otras evaluaciones de las capacidades de la Sociedad Nacional, así como los Procedimientos Operativos Estándar (POE) y los planes de contingencia. Para los PAT/S, es importante evaluar las capacidades tanto a nivel nacional como de filiales, ya que el PAT/S se implementará en ambos niveles.

También puedes consultar al departamento de gestión de desastres de la Sociedad Nacional o al ENRD para evaluar su capacidad. Ten presente que las capacidades de respuesta existentes, incluido el ENRD, podrían necesitar estar preparadas para responder a la amenaza que aborda tu PAT/S, por lo que podría ser necesario garantizar capacidad adicional para que la Sociedad Nacional pueda tomar acción anticipatoria sin limitar su capacidad de respuesta. En muchos casos, algún tipo de respuesta seguirá siendo necesario incluso cuando se tome acción anticipatoria.

Al igual que en el paso 1, si el plan de acción anticipatoria se implementa en colaboración con socios, asegúrate de que sus capacidades también sean evaluadas.

Al revisar los POE, presta especial atención a si están diseñados de manera que faciliten la actuación en anticipación a los desastres.

- ¿Los procedimientos financieros permiten desembolsos rápidos, por ejemplo, a las filiales para iniciar las acciones tempranas?
- ¿Los procedimientos logísticos permiten la distribución eficiente de artículos del hogar o efectivo?

Para obtener una visión completa, organiza consultas con los jefes de los departamentos pertinentes y solicita su perspectiva. Puedes hacerlo guiándoles a través de un escenario de cómo prevés que se llevará a cabo la activación del PAT/S o del plan de acción anticipatoria, a qué velocidad, y pidiéndoles que señalen dónde podrían surgir dificultades.

Al comparar las capacidades y los procedimientos existentes revisados con las capacidades y los procedimientos necesarios, deberías tener ahora una visión clara de dónde podrían existir posibles brechas.

Paso 3: Finalizar la estructura organizativa para la implementación

El capítulo 8 describe cómo diseñar el proceso de activación. Ahora es el momento de finalizar la estructura organizativa, de modo que se alcance y mantenga la capacidad organizativa para la implementación del plan de acción anticipatoria antes de una activación (incluyendo las actividades de alistamiento) y durante esta. Cabe señalar que la orientación que se presenta a continuación se centra en los PAT/S, pero también incluye consideraciones válidas para otros planes, como los planes de base comunitaria o el DREF Inminente.

Algunas de las preguntas que debes hacerte son:

- **¿Quiénes están involucrados a nivel nacional / de sede?** ¿Qué personas y departamentos, así como socios, deben participar en las actividades relacionadas con el PAT/S a nivel nacional, tanto durante como fuera del período de activación? Para los socios externos, es recomendable solicitarles que designen un punto focal de acción anticipatoria y un suplente en su nivel, de modo que siempre sean las mismas personas quienes asistan. De lo contrario, es posible que tengas que explicar la acción anticipatoria y el PAT/S en cada reunión o actividad que inicies.
- **¿Cuál es la estructura a nivel regional / de filiales?** Es necesario diseñar una estructura para la implementación del plan de acción anticipatoria o del PAT/S a nivel regional/de filiales. ¿En qué parte de la filial están ancladas la acción anticipatoria y el PAT/S? Por ejemplo, puedes considerar la designación de un punto focal de acción anticipatoria a nivel de filiales, quien será el contacto de la filial fuera del período de activación. Esta persona será entonces el punto de entrada para coordinar las capacitaciones, mantener las listas de contactos, comunicar la acción anticipatoria en la filial, etc.

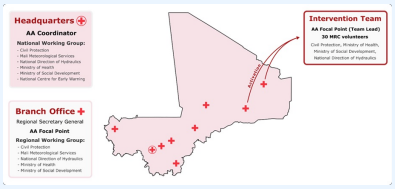
También deberás diseñar la estructura de la filial durante una activación. ¿Quién estará en contacto con la sede / el nivel nacional? ¿Quién estará en contacto con el equipo de intervención? ¿Qué socios deben involucrarse?

- **¿Cuál es la composición del equipo de intervención del PAT/S y cómo se organiza?** La mejor composición del equipo de intervención depende en gran medida del contexto y de las acciones tempranas a implementar, ya que algunas actividades pueden ser de carácter sensible. En general, el equipo de intervención debe reflejar la diversidad de la comunidad a la que sirve. Debe haber diversidad de género dentro del equipo y, potencialmente, también deben hablarse los distintos idiomas de las comunidades. Además, podrían existir consideraciones en torno a la etnia, la edad y otros factores específicos del contexto que deben tenerse en cuenta. Comunícate con tu asesor/a de PGI para obtener mayor apoyo en este sentido para tu contexto específico.

También debes determinar el tamaño del equipo y cómo implementarán las acciones tempranas. Por ejemplo, puedes dividirlos en subequipos con diferentes áreas de responsabilidad. Esto también influirá en quiénes y cuántos deberán capacitarse en habilidades técnicas específicas (véase el paso 4).

- **¿En qué niveles participan los actores externos? ¿Y de qué manera?** Si actores externos participan en la implementación del PAT/S, es necesario identificar en qué nivel (nacional, regional/provincial/distrital, comunitario) deben involucrarse. También debes asegurarte de que su rol esté claramente definido y sea comprendido por ellos. Esto puede abarcar desde la coordinación a nivel nacional hasta la implementación de acciones tempranas específicas en las comunidades objetivo.
- **Revisar los POE (si es necesario) para dar cabida a las acciones tempranas (véase el paso 2), o identificar alternativas.** Si en el paso 2 identificaste algún procedimiento que potencialmente podría convertirse en un cuello de botella o representar de algún otro modo un desafío para la implementación del PAT/S, debes explorar si será posible revisarlo de manera que permita una implementación fluida del PAT/S. Esto podría hacerse mediante una revisión total del procedimiento o añadiendo excepciones, en las que los procedimientos habituales puedan omitirse para, por ejemplo, facilitar una transferencia rápida de fondos a nivel de filiales. Si no es posible revisar los procedimientos existentes, debes identificar maneras alternativas de abordar los posibles desafíos. ¿Sería posible, por ejemplo, acordar con los proveedores de servicios que se les pague por sus servicios una vez implementadas las acciones tempranas, de modo que la implementación no se vea retrasada por la lentitud en la transferencia de fondos?

La Cruz Roja de Malí (CRM) ha desarrollado una estructura de coordinación multinivel para ser utilizada tanto antes como durante una activación de su Protocolo de Acción Temprana para inundaciones fluviales. La participación general de la CRM en la acción anticipatoria es gestionada por el Coordinador Nacional de AA de la CRM, quien también es responsable de la implementación del PAT. Fuera de las ventanas de activación específicas, la CRM alberga un Grupo de Trabajo Nacional en la sede, integrado por los servicios técnicos pertinentes del Estado y la propia CRM. Este grupo se reúne cada dos meses para debatir e intercambiar sobre diversos temas o desafíos relacionados con el PAT.



Fuente: Cruz Roja de Malí

A nivel regional, todas las filiales de la CRM cuentan con un punto focal de AA designado, que es un voluntario que ha recibido capacitación específica sobre acción anticipatoria y el PAT. El punto focal de AA es responsable de mantener a la filial actualizada y preparada, así como de estar en contacto regular con el coordinador de AA de la Sociedad Nacional a nivel de sede para la coordinación de capacitaciones, talleres y actualizaciones generales, lo que también incluye los datos de monitoreo del nivel umbral. Cada filial de la CRM alberga también un Grupo de Trabajo Regional, integrado por los mismos servicios técnicos del Estado que el grupo nacional, pero a nivel regional. Estos grupos de trabajo regionales se reúnen una vez al año, justo antes del inicio de la temporada de lluvias, para prepararse y actualizar sus conocimientos sobre el PAT.

Todos los secretarios generales regionales de las filiales de la CRM y sus puntos focales de AA se reúnen también anualmente con el Grupo de Trabajo Nacional y el personal pertinente de la sede de la CRM para una capacitación de actualización y un ejercicio de mesa sobre la activación del PAT, además de ser informados de posibles actualizaciones o cambios en el PAT. Debido al vasto territorio de Malí y al contexto de conflicto en partes del país, la CRM ha decidido distribuir el stock preposicionado entre cinco ubicaciones estratégicamente seleccionadas para garantizar un acceso fácil y una intervención eficiente y rápida.

Durante la activación

Durante una activación del PAT, el Grupo de Trabajo Nacional junto con los jefes de departamento de la CRM actuarán como el órgano general de coordinación de la intervención de acción temprana a nivel nacional. A nivel de la filial regional del área donde se activa el PAT, el grupo de trabajo regional y la dirección de la filial de la CRM coordinarán de igual manera la intervención en su área y serán responsables del despliegue del equipo de intervención. El equipo de intervención está liderado por el punto focal de AA de la filial de la CRM y está integrado por 30 voluntarios capacitados de la CRM y agentes de los diversos servicios técnicos pertinentes, en particular la Protección Civil, que desempeña un papel clave en la implementación de las acciones tempranas.

Paso 4: Realizar capacitaciones y desarrollar materiales de orientación

Especialmente al desarrollar un PAT/S, en el que se dispone de algo más de tiempo, es probable que ya hayas realizado algunas capacitaciones e introducido a la organización en general en la acción anticipatoria (véanse los capítulos 1 y 2). Ahora que cuentas con un borrador del PAT/S, la acción anticipatoria ha adquirido una forma más concreta y tangible. Además, es posible que haya transcurrido cierto tiempo desde que otro personal estuvo involucrado en el trabajo de acción anticipatoria. Por ello, es conveniente realizar otra ronda de capacitaciones dirigida a los jefes de departamento a nivel nacional de la Sociedad Nacional, a las filiales pertinentes y al personal y los voluntarios que tienen un papel que desempeñar. Además de una capacitación general sobre acción anticipatoria, esta capacitación también debe abordar el contenido específico del PAT/S en cuestión (véase el paso 5 más adelante), así como el Pilar Anticipatorio de la modalidad DREF de la FICR (véase el capítulo 4).

Además de lo anterior, debes asegurarte de que el personal y los voluntarios que tienen tareas específicas en el PAT/S cuenten con las habilidades necesarias para llevarlas a cabo (por ejemplo, cómo montar un alojamiento de emergencia u organizar una distribución de efectivo). A partir de la evaluación previa de las necesidades de capacidad y de las capacidades existentes (pasos 1

y 2 anteriores), deberías tener una visión general de las habilidades requeridas. Con base en esto, puedes diseñar la capacitación para el personal y los voluntarios pertinentes, a fin de garantizar que cuenten con las habilidades adecuadas.

Además de las habilidades específicas para tus acciones tempranas, debes asegurarte de que el personal y los voluntarios reciban capacitación o sean sensibilizados en aspectos de Protección, Género e Inclusión (PGI), de modo que puedan identificar las necesidades específicas de grupos particulares, incluidos los grupos marginalizados, y sepan cómo relacionarse de manera respetuosa con personas de distintos contextos. Considera también capacitaciones en Primeros Auxilios Psicológicos, Primeros Auxilios y Participación Comunitaria y Rendición de Cuentas. Consulta al ENRD para conocer qué capacitaciones generales reciben el personal y los voluntarios, ya que el contenido podría ser también pertinente para el equipo de intervención de acción anticipatoria.

Dado que un PAT completo tiene una vigencia de 5 años (un PATS tiene una vigencia de 2 años), esta capacitación no debe ser un evento único. Durante los 5 años habrá rotación de personal y de voluntarios, y las habilidades se deterioran si no se aplican ni se actualizan periódicamente. Por ello, será importante planificar nuevas capacitaciones y capacitaciones de actualización como parte de las actividades de alistamiento a lo largo del período del PAT/S (véase el capítulo 10 sobre actividades de alistamiento).

Paso 5: Difundir el plan de acción anticipatoria

Es importante que el contenido del PAT/S sea ampliamente conocido en toda la organización. La ventana de activación es intensa y, en el caso de amenazas de inicio súbito, bastante breve. Habrá poco tiempo para introducir a las personas en la acción anticipatoria y capacitarlas una vez activado el PAT/S. El personal debe tener una comprensión general de cómo funciona la acción anticipatoria, y específicamente el PAT/S, dentro de la organización, para que las acciones tempranas puedan implementarse de manera eficiente y no queden atrapadas en cuellos de botella organizativos.

Todo el personal y los voluntarios que tienen un papel que desempeñar en el PAT/S deben saber qué se espera de ellos durante una activación, incluidos los socios externos. Esto puede hacerse mediante la difusión del documento del PAT/S, ya sea impreso o en formato digital, y a través de presentaciones en capacitaciones o talleres. De preferencia, debe ser una combinación de ambas modalidades, ya que esto aumentará la exposición al documento. Es importante que esto no ocurra únicamente a nivel de la sede, sino que llegue también a todas las filiales pertinentes, de modo que estas también estén informadas y tengan conocimiento del PAT/S y su contenido.

Una manera de garantizar que el contenido sea fácilmente accesible, especialmente durante una activación, es desarrollar un "PAT/S de bolsillo" que resuma los elementos clave del PAT/S y ofrezca una visión general de su contenido (véase el ejemplo de Perú y Filipinas en la caja de herramientas). El PAT/S de bolsillo también puede adaptarse para que distintas versiones aborden diferentes partes de la organización y destaquen sus áreas de enfoque específicas: por ejemplo, una versión para el equipo de intervención centrada en las acciones tempranas que deben implementar en las comunidades, y otra versión para los jefes de departamento en la sede centrada en las decisiones que deben tomar.

Una buena manera de garantizar que todas las personas hayan comprendido sus funciones y el contenido del PAT/S, al tiempo que se les capacita para llevar a cabo sus tareas, es mediante ejercicios de simulación, como se analiza en el siguiente paso.

Paso 6: Poner a prueba el plan mediante una simulación

Un ejercicio de simulación, también conocido como ejercicio de mesa o simulacro, es una excelente manera de poner a prueba la eficacia de los planes, procedimientos, protocolos, directrices y capacidades desarrollados (véase el capítulo 8), de comprobar si las acciones tempranas son factibles dentro del plazo de ocurrencia disponible y de verificar si las funciones y responsabilidades están claras para todas las personas involucradas. Una simulación permite que el PAT/S pase de la teoría a la práctica, posibilita su evaluación y, eventualmente, el perfeccionamiento de sus procedimientos.

El PAT/S suele desarrollarse en gran medida a nivel de la sede, pero la implementación del PAT/S es frecuentemente responsabilidad de las filiales y de los gobiernos locales. Asegúrate de incluir a las filiales y a otros socios pertinentes (por ejemplo, autoridades locales y el servicio hidrometeorológico) en la simulación.

Alejandro Terán habla sobre la importancia de los simulacros y las simulaciones, y comparte sus experiencias con los ejercicios de ceniza volcánica en Ecuador:

Paso 6.1: Comprender por qué y cuándo utilizar una simulación

La guía de simulaciones de la FICR y de CADRIM (véase la caja de herramientas) distingue cuatro tipos de ejercicios de simulación:

Ejercicios de mesa: Ejercicio basado en debate en el que las partes interesadas analizan las acciones que deben tomarse ante una situación de desastre ficticia. El objetivo de un ejercicio de mesa es identificar y resolver problemas, al tiempo que permite a los participantes comprender mejor las responsabilidades, los recursos y los procedimientos operativos de cada uno.

Los objetivos de un ejercicio de mesa para la acción anticipatoria incluyen:

- Evaluar la capacidad de toma de decisiones del personal y los voluntarios responsables de implementar las acciones tempranas descritas en un PAT/S o plan de acción anticipatoria.
- Validar el plan de acción anticipatoria, por ejemplo, el PAT/S y sus supuestos.
- Poner a prueba los mecanismos de coordinación de las partes interesadas internas y externas que tienen un papel en el plan de acción anticipatoria.
- Preparar a quienes tienen autoridad de toma de decisiones para gestionar los aspectos pertinentes del plan de acción anticipatoria durante la activación.

Simulacros: Ejercicio operacional que requiere la movilización y el uso de recursos en un escenario de desastre ficticio. El objetivo de un simulacro es poner a prueba una sola operación, función o sistema específico. Por ejemplo, un simulacro de kits de fortalecimiento de alojamiento puede utilizarse para poner a prueba el procedimiento de la Sociedad Nacional para esta acción temprana.

Los objetivos de un simulacro para la acción anticipatoria incluyen:

- Comprobar la factibilidad, la viabilidad y el carácter oportuno de las acciones tempranas.
- Identificar posibles desafíos en la coordinación entre las partes interesadas involucradas.
- Evaluar las habilidades y el uso de técnicas, herramientas, recursos y acciones relacionados con la implementación del plan de acción anticipatoria.
- Poner a prueba la capacidad de los voluntarios y las filiales para implementar exitosamente el plan de acción anticipatoria, por ejemplo, el PAT/S, a fin de identificar brechas.
- Evaluar la respuesta general de una comunidad de muestra ante las acciones tempranas previstas, si corresponde.

Ejercicios funcionales: Ejercicio operacional completamente simulado que pone a prueba la capacidad de una organización para responder a una situación ficticia. Este ejercicio también requiere la movilización y el uso de recursos, pero se diferencia del simulacro en que se utiliza para poner a prueba múltiples funciones del plan operativo de una organización.

Ejercicios de campo: Ejercicio operacional a gran escala que se lleva a cabo en un entorno de alta exigencia, con una duración de hasta varios días. Este tipo de ejercicio pone a prueba la mayoría de las funciones de un plan operativo, ya que implica la movilización de todo el equipo y el personal de emergencia necesarios en una situación real.



En 2019, la Cruz Roja Filipina (CRF) organizó tres simulaciones para poner a prueba las acciones tempranas del PAT para tifones, a saber: cosecha temprana de árboles de abacá en la isla de Catanduanes, fortalecimiento de alojamientos en la provincia de Aurora y evacuación de ganado en la provincia de Davao Oriental.

Formato de mesa + simulacro de la CRF

Aunque las acciones tempranas sometidas a prueba variaron, el formato de tres días para todos los capítulos de la CRF fue siempre el mismo:

Día 1
El primer día se dedicó a un ejercicio de mesa para repasar lo que el capítulo debía hacer al simular el momento en que recibía el mensaje de que se había alcanzado el umbral (cuatro días antes de que el tifón tocara tierra).

Día 2
El segundo día la CRF realizó un simulacro que abarcó las acciones tempranas a tomar tres y dos días antes del toque de tierra.

Día 3
El último día estuvo reservado para una sesión de información detallada sobre el ejercicio de simulación.

Para cada ejercicio de simulación, la CRF animó a otros capítulos a unirse e invitó también a socios del gobierno provincial. El segundo día, los participantes se distribuyeron para ir a diferentes comunidades (con distintas acciones tempranas).

Cada simulación requirió una preparación considerable antes de llevarse a cabo. Es fundamental que la simulación se planifique conjuntamente con todas las agencias involucradas a nivel provincial, así como con las comunidades participantes, desde una etapa temprana (al menos un mes antes).

Los criterios a continuación representan los componentes mínimos de preparación de la CRF:

- Un escenario de tifón lo más fiel posible a la realidad.
- Participación de todas las agencias y participantes necesarios para ejecutar todas las funciones y responsabilidades del PAT.
- Recursos (por ejemplo, transporte, materiales, voluntarios).

El Informe de Simulación de la CRF de 2019 (en la caja de herramientas) detalla el enfoque.

Realizar simulaciones ha generado importantes beneficios para la CRF. El delegado de acción anticipatoria de la Cruz Roja Alemana en el momento de la simulación lo expresó así:

"La simulación fue de gran ayuda para que el capítulo de la CRF en Catanduanes pudiera activar acciones tempranas el 2 de diciembre de 2019, antes del toque de tierra del Tifón Tisoy. En tormentas pasadas, cuando los árboles de abacá quedaron destruidos, esto no solo significó pérdidas significativas para los agricultores, sino también una falta continua de ingresos para los trabajadores normalmente contratados para procesar las fibras. Los voluntarios de la CRF estaban solos, ya que nuestro equipo no logró llegar a la isla tres días antes del toque de tierra del tifón. Sin embargo, el capítulo de Catanduanes asumió plena responsabilidad sobre sus acciones tempranas y ejecutó todo según lo planificado: se seleccionaron cinco barangays *(comunidades) con las autoridades municipales de Caramoran, y se desplegaron voluntarios en cada una de ellas para (i) reclutar 20 trabajadores, (ii) validar la lista de las fincas que debían recibir apoyo para la cosecha temprana de árboles de abacá, y (iii) supervisar la cosecha temprana de los árboles de abacá maduros en las fincas seleccionadas. Aunque la coordinación con las autoridades provinciales pudo haber sido algo mejor, los voluntarios aplicaron los aprendizajes del ejercicio de simulación, e incluso probaron el deshoje de los árboles jóvenes de abacá.*

Más allá de la importancia de capacitar a los capítulos, a las autoridades y a los voluntarios, los ejercicios de simulación son muy importantes para validar algunos de los supuestos que formulamos en el PAT: como el tiempo necesario para fortalecer viviendas con kits de fortalecimiento de alojamiento, cómo orientar mejor a los trabajadores y a los beneficiarios, cómo registrar los animales evacuados, etc. Todos estos aprendizajes solo pueden obtenerse mediante pruebas en tiempo real (y si no contamos con un tifón para realizar una activación, lo mejor es hacer simulaciones)".

Paso 6.2: Decidir qué tipo de simulación se desea realizar y planificar, diseñar y organizar la simulación

Muchas Sociedades Nacionales tienen amplia experiencia con distintos tipos de simulaciones. Si tienes menos experiencia, es útil comenzar con un ejercicio de mesa y no con un ejercicio de campo a gran escala.

Preguntas orientadoras para decidir qué tipo de simulación realizar:

- ¿Qué quieres poner exactamente a prueba? ¿Quieres poner a prueba acciones tempranas o procesos? Selecciona el enfoque que mejor se adapte a lo que deseas evaluar.
- ¿Cuánta experiencia tienes con las simulaciones? Si nunca has realizado un ejercicio de campo pero sí has llevado a cabo simulacros, comienza con un simulacro.
- ¿Cuánta experiencia tienes con esta acción temprana? ¿Se ha implementado de manera similar como acción de respuesta o se trata de un enfoque completamente nuevo? Si es completamente nuevo, un simulacro podría ser más adecuado que poner a prueba varias acciones simultáneamente.
- ¿Ya se han puesto a prueba o incluso implementado las acciones tempranas en otro lugar? ¿Pueden extraerse lecciones de ello para tu plan de acción anticipatoria?
- ¿A quiénes se pondrá a prueba o quiénes participarán? ¿Están todas las partes dispuestas o disponibles para participar?
- ¿Cuándo y dónde tendrá lugar la simulación? ¿El momento es el adecuado?
- ¿En qué medida estuvieron involucrados los socios y las autoridades locales en el desarrollo del plan de acción anticipatoria? Una simulación es una experiencia de aprendizaje para todos los involucrados, pero tampoco debe abrumar a los socios. Selecciona el tipo de simulación según la capacidad de los socios.
- ¿Ya tienes indicios de dónde podrían existir brechas en tu Sociedad Nacional o en los socios (por ejemplo, en capacidad,

procesos o conocimientos)? ¡Esto podría valer la pena ponerlo a prueba!
- ¿Cuánto presupuesto y tiempo quieres o tienes disponible para invertir?

Solicita apoyo a la FICR para la simulación

Comunícate con la FICR para recibir apoyo en la planificación e implementación del ejercicio de mesa que pone a prueba los procesos de comunicación y administrativos, en particular los de una activación del PAT/S. La FICR ha apoyado varios ejercicios de mesa para la acción anticipatoria, incluido el apoyo del personal del Pilar Anticipatorio del DREF de la FICR. Esto resulta especialmente útil cuando es tu primer PAT/S y los procesos aún no están claros para todos.

Una vez definido el tipo de simulación, organiza una primera reunión de coordinación con los socios clave. Por ejemplo, esta podría incluir:

- El equipo de coordinación de acción anticipatoria y otro personal pertinente de la Sociedad Nacional,
- Autoridades gubernamentales (por ejemplo, servicios nacionales hidrometeorológicos, gestión de desastres y departamentos sectoriales pertinentes),
- Voluntarios de las filiales respectivas,
- Miembros de la comunidad,
- Oficinas de la FICR y organizaciones socias pertinentes.

Nota: Consulta la estructura de equipo sugerida y sus responsabilidades en la Guía de Simulaciones de la FICR y de CADRIM.

En general, todos los tipos de simulaciones requieren una planificación exhaustiva. Consulta la sección correspondiente en la Guía de Simulaciones de la FICR y de CADRIM, que también incluye plantillas. Algunos aspectos comunes a todos los tipos de simulaciones son:

- Definir los objetivos de la simulación
- Determinar el alcance, los productos y las actividades para cada objetivo
- Establecer el cronograma para cada producto y actividad
- Definir el público objetivo y las partes interesadas
- Identificar los recursos y los acuerdos logísticos necesarios
- Asignar un presupuesto
- Verificación final de los preparativos

Una vez que tengas un plan, diseña la simulación. Por lo general, esto incluye los siguientes pasos:

- Desarrollar el guion o la “verdad maestra” (*nota: ¡esto nunca se comparte con los participantes con anticipación*)!
- Desarrollar materiales de apoyo (por ejemplo, informes de medios de comunicación, declaraciones del gobierno)
- Desarrollar los *injects* (los *injects* son estímulos o actualizaciones del escenario que provocan respuestas adicionales de los participantes)

Por último, antes de llevar a cabo la simulación, es necesario organizarla. Esto incluye aspectos como el envío de invitaciones, la organización del alojamiento y la confirmación del lugar.

Paso 6.3: Llevar a cabo la simulación

Una vez finalizada toda la planificación y cuando los participantes llegan al lugar y a la hora programados, se puede dar inicio a la simulación. A continuación, se presentan algunos pasos generales para la ejecución de la simulación:

- Informar a los participantes sobre el proceso y los objetivos
- Informar a los evaluadores sobre sus funciones y responsabilidades
- Asegurarse de que todos los participantes estén debidamente identificados
- Gestionar la entrega de los *injects*
- Gestionar los debates con los participantes
- Realizar una sesión informativa inmediatamente después de la simulación
- Dar seguimiento a los participantes

¡Informa a las comunidades!

Si pones a prueba un plan nacional, asegúrate de informar a las comunidades sobre la simulación para que todos sus miembros tengan claridad al respecto. Ten también en mente a las personas que podrían no poder escuchar o ver, para garantizar que entiendan que se trata de una simulación y no de una activación de un plan de acción anticipatoria. Debe quedar claro para todos que sus hogares no se inundarán en cinco días, sino que simplemente se está simulando este escenario.

Paso 6.4: Evaluar y compartir las lecciones aprendidas

An evaluation of the simulation is key to identifying the lessons learned and improving processes going forward. We want to know the following: What went well? What can be improved? What are lessons learned? What are ways to improve the mechanisms tested?

Usually there are two types of evaluations

Evaluation of the participants' performance during the simulation.

Participants and organizers should take a critical look at the following:

- Organization: The achievement of goals given the assumptions and conditions under which participants were working.
- Information management
- Decision making: Their ability to take appropriate and pertinent decisions under pressure. The use of innovation in the absence of critical resources.
- Coordination and integrated management of the situation.
- The logic and consistency of decisions made compared to the National Society Standard Operating Procedures.
- The specific performance of each of the participants (leadership, involvement, interest, teamwork, etc.).

Consulta el informe en la caja de herramientas de simulación llevada a cabo por la Sociedad de la Media Luna Roja de Bangladesh (BDRCS), en estrecha colaboración con los actores de protección social y gestión de desastres del gobierno, para poner a prueba cómo los sistemas de protección social podrían apoyar la acción anticipatoria en el distrito de Rajshahi, en agosto de 2025. La simulación implicó la entrega de transferencias de efectivo a través de los canales de pago del sistema de protección social a beneficiarios del Programa de Subsidio para Personas Mayores, con el fin de simular cómo el efectivo anticipatorio podría entregarse de manera oportuna y rápida para reducir los impactos de las olas de calor en las personas mayores, utilizando para la focalización las listas de beneficiarios de las oficinas gubernamentales.

Evaluación de la organización de la simulación.

La evaluación de la organización se refiere a la planificación, la logística, el diseño y la ejecución del ejercicio.

Aprovecha los recursos existentes

Si ya has desarrollado un plan de MEAL (véase el capítulo 9), puedes utilizarlo para apoyar la evaluación de tu simulación.

En última instancia, el equipo de evaluación debe reunirse para intercambiar notas y elaborar una evaluación integral. Un documento de evaluación final debe incluir las lecciones aprendidas y las recomendaciones. En la caja de herramientas puede encontrarse un ejemplo de Nepal.

Paso 7: Integrar las lecciones aprendidas en los materiales de orientación y las capacitaciones

Si la simulación ha demostrado que ciertos supuestos, plazos, procedimientos o disposiciones de tu plan de acción anticipatoria no son realistas o factibles, revisa el plan en consecuencia. Para los PAT/S, asegúrate también de indicar en el documento del PAT/S que has puesto a prueba ciertos aspectos del PAT/S en una simulación. Esto ayudará al comité de validación a comprender mejor tus decisiones.

Si has desarrollado materiales de orientación, por ejemplo, un PAT/S de bolsillo u otro material de capacitación, asegúrate de actualizarlos también y de capacitar al personal y a las demás partes interesadas en consecuencia.

Caja de Herramientas

Orientación sobre simulaciones

- Guía de Simulaciones de CADRIM (2013)
- Directrices para el Desarrollo de Simulaciones y Simulacros de Emergencias (2011)
- Informe de simulación de la Cruz Roja Filipina 2019 (CRF, 2019)
- Kit de herramientas para ejercicios de simulación de acción anticipatoria y manual del facilitador del Grupo de Trabajo de Asia-Pacífico (2025)

Examples from other countries

- PAT de bolsillo para tifones, Filipinas (2020)
- Cuando la protección social se anticipa al riesgo: Lecciones de una simulación de protección social sensible a las crisis en la ciudad de Rajshahi, Bangladesh
- Evaluación de simulación de Nepal (2021)

12. Presenta el PAT/S a la FICR para su financiamiento

12. Presenta el PAT/S a la FICR para su financiamiento

Sumario

¡Felicitaciones! Has preparado y puesto a prueba tu PAT/S y ahora está listo para su presentación con miras al financiamiento.

Una de las vías de financiamiento disponibles para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Rojaes a través del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres(DREF) de la FICR. Este capítulo te guía a través de los procesos de la FICR necesarios para obtener financiamiento para tu PAT/S. Ten en cuenta que alfinal de este Manual hay un capítulo específico con orientación sobre el DREF Inminente.



Paso 1: Presentar el PAT/S

Una vez que estés listo para presentarlo, todos los PAT/S (narrativa y presupuestos) deben enviarse a DREF.anticipatorypillar@ifrc.org y a la Delegación de la FICR más cercana ala Sociedad Nacional. La FICR alienta a las Sociedades Nacionales a presentar su PAT/S utilizando el mensaje proforma de "presentación"; sin embargo, esto no es obligatorio. En la plantilla proforma de la caja de herramientas también encontrarás algunos de los contactos sugeridos de laFICR a quienes copiar en el correo electrónico depresentación.

Paso 2: Esperar la retroalimentación

Una vez presentado, el PAT/S será revisado simultáneamente por la FICR y el Comité de Validación, que se guía por un conjunto de criterios de calidad (encuéntralos en la caja de herramientas más abajo). Existe un conjunto de criterios de calidad para un PAT completo y otro para un PATS. Estos criterios están disponibles públicamente y deben consultarse durante el proceso de desarrollo. También se presentan con mayor profundidad en el capítulo 4.

La revisión técnica no debe tomar más de 14 días. Una vez finalizado el proceso de revisión técnica, la retroalimentación consolidada será enviada de vuelta a la persona/dirección de correo electrónico que realizó la presentación original del PAT/S.

¿Qué es y quién integra el Comité de Validación?

El Comité de Validación es un grupo voluntario de expertos en acción anticipatoria de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Está compuesto por un grupo de expertos de base que validan técnicamente los PAT/S. El grupo de base puede convocar a un grupo ampliado de expertos temáticos según sea necesario.

¿Quiénes son los miembros del Comité de Validación?

A finales de 2024, las siguientes entidades contaban con miembros en el Comité de Validación: las Sociedades Nacionales de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, Kenia, Mozambique, Myanmar, Países Bajos y Suecia, así como el Centro de Clima de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja y la Iniciativa 510 de la Cruz Roja de los Países Bajos, y el Centro de Medios de Vida de la Cruz Roja.

Paso 3: Responder e integrar la retroalimentación

La Sociedad Nacional debe responder a todos los comentarios planteados en el marco de la revisión técnica. Las Sociedades Nacionales deben realizar los cambios en la narrativa del PAT/S en control de cambios y proporcionar respuestas escritas detalladas a los comentarios en la lista de verificación. Al hacerlo, el Comité de Validación puede identificar rápidamente qué se ha revisado, lo que agiliza la siguiente revisión.

La Sociedad Nacional puede solicitar una llamada de retroalimentación opcional con el Comité de Validación. Esta llamada es una oportunidad para analizar cómo se desarrolló el PAT/S, qué se consideró y se incluyó o se descartó durante el proceso de desarrollo. También puede ser una buena oportunidad para aclarar comentarios y priorizar qué debe abordarse para la aprobación inmediata y qué sugerencias pueden esperar para revisiones futuras.

Paso 4: Presentar el PAT/S revisado

Una vez que la Sociedad Nacional considere que ha abordado todos los comentarios, debe volver a presentar el PAT/S revisado, el presupuesto y la lista de verificación a la Delegación de la FICR y a DREF.anticipatorypillar@ifrc.org, copiando a los demás contactos indicados en la "plantilla proforma de nueva presentación" (véase la caja de herramientas más abajo).

El equipo global del DREF enviará entonces las versiones revisadas al Comité de Validación, que dispondrá de una semana para la revisión de seguimiento. En función de las respuestas proporcionadas por la Sociedad Nacional, el Comité de Validación podrá decidir:

- Validar técnicamente el PAT/S
- Validar técnicamente el PAT/S con condiciones
- Solicitar trabajo adicional o aclaraciones a la Sociedad Nacional



Si deseas obtener **más información sobre el proceso de validación**, puedes encontrar más detalles en las directrices del DREF de la FICR (encuéntralas en la caja de herramientas).

Paso 5: Firmar el acuerdo de financiamiento del proyecto

Mi PAT/S ha sido validado técnicamente, ¿qué ocurre a continuación...?

Hay algunos pasos que deben completarse antes de que el PAT/S pueda ser aprobado. El Gestor de Proyecto de la FICR es responsable de:

- Limpiar la narrativa del PAT/S del control de cambios.
- Enviar el presupuesto del PAT/S para su validación por parte del Jefe Regional de Finanzas de la FICR.
- Redactar el resumen del PAT completo (no se requiere un resumen para un PATS).

Cabe señalar que estos pasos no son secuenciales; pueden iniciarse y avanzarse simultáneamente. Una vez que el Gestor de Proyecto de la FICR completa estos pasos, el paquete se presenta al Gestor de Llamamientos del DREF de la FICR para su aprobación. Este paso es rápido una vez que el paquete de documentos está preparado.

Cuando el PAT/S es aprobado por el Gestor de Llamamientos del DREF de la FICR, los códigos quedarán abiertos (incluido un código operativo/MDR y un código de proyecto), y los fondos serán asignados a la Delegación de la FICR más cercana a la Sociedad Nacional. El PMER Regional de la FICR es responsable de publicar el Resumen del DREF/PAT o el PATS en la página de llamamientos del sitio web de la FICR.

Si tienes alguna pregunta sobre el proceso de presentación o sobre en qué etapa del proceso se encuentra tu PAT/S, comunícate con: DREF.anticipatorypillar@ifrc.org.

A continuación, el Gestor de Proyecto de la FICR debe redactar el acuerdo de proyecto (AP) entre la FICR y la Sociedad Nacional. Si una Sociedad Nacional Socia tiene un rol en el mantenimiento o la activación del PAT/S, también puede ser parte del acuerdo de proyecto. Por ejemplo, en algunos casos, una Sociedad Nacional Socia puede realizar las adquisiciones en nombre de una Sociedad Nacional, o puede acordar adelantar los fondos para la activación a la Sociedad Nacional anfitriona hasta que lleguen los fondos del DREF de la FICR.

Paso 6: Acceder a los fondos de alistamiento y preposicionamiento

El acuerdo de proyecto describe el presupuesto para el alistamiento, el stock y la acción temprana, e incluye un cronograma de pagos e informes. El acuerdo de proyecto debe ser firmado por el Jefe de Delegación de la FICR y por la dirección de la Sociedad Nacional (y la Sociedad Nacional Socia, si corresponde). La primera transferencia a la Sociedad Nacional incluirá los fondos para el preposicionamiento de stock y para el primer año de alistamiento, y debe transferirse a la Sociedad Nacional dentro de los diez días siguientes a la firma del acuerdo de financiamiento del proyecto. La Sociedad Nacional debe preparar y presentar la “solicitud de pago” que normalmente completa cuando solicita fondos a la FICR.

Si deseas obtener más información sobre el**proceso de aprobación**, consulta las directrices del DREF de la FICR.

Paso 7: Presentación de informes anuales

Anualmente, la Sociedad Nacional debe preparar un informe narrativo y financiero sobre las actividades realizadas. La presentación de este informe es condición para la siguiente transferencia de fondos destinados a las actividades de alistamiento.

Los cambios en un PAT/S pueden realizarse en cualquier etapa. Se recomienda comunicarse con el punto focal regional del DREF de la FICR para analizar los cambios propuestos. Dependiendo del alcance y la magnitud de los cambios, algunos podrán ser acordados por el equipo global del DREF, otros deberán ser acordados por el Gestor de Llamamientos del DREF de la FICR, y otros podrán necesitar ser remitidos nuevamente al Comité de Validación. Una vez acordados los cambios, el PAT/S y/o el presupuesto deben actualizarse, y los cambios anunciarse mediante una actualización de operaciones.

Si deseas obtener más información sobre**el proceso de gestión**, lee las directrices del DREF de la FICR.

Caja de Herramientas

Orientación y herramientas de la FICR

Directrices del DREF de la FICR (2026)

- Plantilla para la presentación del PAT/S
- Plantilla para la presentación para revalidar el PAT/S
- Plantilla para el PAT completo
- Plantilla para el PAT simplificado
- Criterios de calidad del PAT completo
- Criterios de calidad del PAT simplificado

13. Activa, revisa y vuelve a presentar el PAT/S

13. Activa, revisa y vuelve a presentar el PAT/S

Sumario

Una vez que tu PAT/S ha sido aprobado por el DREF de la FICR, es momento de adquirir y preposicionar el stock y llevar a cabo las actividades de alistamiento, mientras se monitorea el umbral. El punto focal de la Sociedad Nacional, con el apoyo del Gestor de Proyecto de la FICR, debe elaborar un plan de trabajo con el fin de monitorear la implementación de las actividades de alistamiento previas a la temporada de la amenaza.

Este capítulo describe brevemente el proceso para activar el PAT/S cuando se alcanza el umbral y, eventualmente, revisarlo y volver a presentarlo para su revalidación.

Paso 1: Activar el PAT/S

Si en cualquier momento se alcanza el umbral preaprobado, la Sociedad Nacional puede comenzar a implementar sus actividades de acción temprana. La activación debe ser confirmada por el equipo global del DREF de la FICR, y esto se realiza mediante la plantilla de activación. La plantilla de activación puede prepararse con antelación (ya que las acciones tempranas y el presupuesto han sido preaprobados) y puede actualizarse con los detalles específicos de la activación cuando se alcance el umbral.



Activación sin haberse alcanzado el umbral preacordado

El PAT y el PATS son modalidades de financiamiento preacordadas; el financiamiento está garantizado sobre la base de un umbral preaprobado, un conjunto preaprobado de actividades de acción temprana y un presupuesto preaprobado. Esto significa que, en el momento en que se alcanza el umbral preaprobado, la Sociedad Nacional puede comenzar de inmediato a realizar las actividades de acción temprana. Pero ¿qué ocurre si el pronóstico preaprobado no predice la amenaza, pero otras fuentes de pronóstico indican la probabilidad de que la amenaza sea inminente? ¿O si no se ha alcanzado el nivel umbral, pero las comunidades en riesgo ya están experimentando impactos severos? ¿O qué ocurre si…?

Puede haber muchas razones por las que una Sociedad Nacional desee activar su PAT/S. Existe flexibilidad para activar el protocolo si no se ha alcanzado el umbral preacordado; sin embargo, esto requiere una aprobación excepcional por parte del Gestor de Llamamientos del DREF antes de activar el PAT/S. Debes comunicarte con el punto focal regional del DREF y enviar la mayor cantidad de información posible para justificar la activación a DREF.anticipatorypillar@ifrc.org. El equipo del DREF procura garantizar la mayor flexibilidad posible con el fin de proteger a las comunidades vulnerables con anticipación a una amenaza.

Para acceder al presupuesto de acción temprana, la Sociedad Nacional debe presentar la “solicitud de pago” firmada junto con la plantilla de activación completada al Gestor de Proyecto de la FICR. La plantilla de activación es publicada en el sitio web de la FICR por el Punto Focal de PMER Regional de la FICR.



Si deseas obtener más información sobre el **proceso de activación**, lee el **capítulo cinco del paquete de orientación interactiva de la FICR.**

Paso 2: Monitoreo e informes posactivación

En el marco de un PAT completo, las Sociedades Nacionales pueden planificar hasta dos activaciones. Tras la primera activación, la Sociedad Nacional realiza el monitoreo posdistribución, el taller de lecciones aprendidas (encontrarás más información sobre evaluaciones y lecciones aprendidas en el capítulo 9) y elabora un Informe de Activación. En esta etapa (o en cualquier otra etapa), la Sociedad Nacional puede realizar cambios en el PAT y el presupuesto, basándose en las recomendaciones derivadas de la primera activación. Si todo se desarrolló según lo planificado, la Sociedad Nacional no necesita realizar ningún cambio en el PAT ni en el presupuesto. Una vez publicado el informe, la Sociedad Nacional puede solicitar la segunda asignación para el stock y

continuar con las actividades de alistamiento, mientras monitorea el pronóstico en caso de una segunda activación.

Tras la segunda activación de un PAT o la primera activación de un PATS, el PAT/S concluirá al finalizar el marco temporal operativo, normalmente tres meses después de la activación. El Gestor de Proyecto de la FICR revisará el cierre del PAT/S en el sistema IFRC Ready y creará un Informe de Activación (todos los informes pendientes futuros serán cancelados). La Sociedad Nacional sigue el mismo proceso, realizando el monitoreo posdistribución y facilitando un taller de lecciones aprendidas. Estas actividades deben completarse dentro del marco temporal operativo para ser elegibles para financiamiento por parte del DREF de la FICR.

Si no es posible realizar el monitoreo posdistribución o el taller de lecciones aprendidas dentro del marco temporal operativo, la Sociedad Nacional debe considerar solicitar una extensión sin costo adicional mediante una actualización de operaciones. Esta solicitud debe realizarse antes del fin del marco temporal operativo vigente. Por favor, analiza esta solicitud con el Gestor de Proyecto de la FICR, quien puede contactar al punto focal regional del DREF, o comunícate directamente con el equipo global del DREF a través de DREF.anticipatorypillar@ifrc.org.

La Sociedad Nacional también debe completar el informe de activación y presentarlo a la FICR según el plazo revisado mencionado anteriormente. Si tienes alguna pregunta sobre el plazo de presentación de informes, consulta al Gestor de Proyecto de la FICR o a tu Punto Focal Regional del DREF de la FICR. Los retrasos en la presentación del informe de activación pueden afectar la capacidad de la Sociedad Nacional para acceder al financiamiento del DREF de la FICR, por lo que se recomienda completar el informe narrativo y financiero a la brevedad posible.

¿Qué sucede si no activo mi PAT/S?

Si durante la vigencia del PAT/S no se produce ninguna activación (cinco años para el PAT completo o dos para el PATS), la Sociedad Nacional debe elaborar un Informe Final (narrativo y financiero) y presentarlo a la Delegación de la FICR según lo establecido en el acuerdo de financiamiento del proyecto. El Gestor de Proyecto de la FICR puede apoyar la aprobación del informe y se coordinará con el punto focal de PMER de la FICR para publicar el informe en el sitio web de la FICR.

Paso 3: Revisar y volver a presentar

Una vez que hayas completado cualquier monitoreo posdistribución, taller de lecciones aprendidas u otra evaluación o revisión (véase el capítulo 9 para la orientación sobre MEAL), o si tu PAT/S finaliza sin activarse, debes revisar y actualizar el PAT/S y el presupuesto. Todos los cambios deben realizarse en control de cambios en la narrativa original aprobada del PAT/S (no es necesario reescribir el PAT/S), lo que ayudará al Comité de Validación a identificar rápidamente los cambios realizados. Si la activación se desarrolló según lo planificado, no es necesario realizar cambios en el PAT/S ni en el presupuesto.

Talleres de lecciones aprendidas

Un taller de lecciones aprendidas normalmente dura de 1,5 a 2 días; sin embargo, recomendamos añadir uno o dos días adicionales en el plan y el presupuesto del taller de lecciones aprendidas para actualizar el PAT/S directamente. Si esto no es posible, y se requiere tiempo adicional para actualizar el PAT/S con las recomendaciones, o si es necesario consultar a otras partes interesadas, la Sociedad Nacional puede utilizar el día o los dos días adicionales para elaborar un plan y un cronograma sobre cuándo se realizarán los cambios.

Una Sociedad Nacional no necesita realizar muchos cambios si la activación se desarrolló en gran medida según lo planificado. Recuerda tomar las plantillas más recientes del Manual de AA o de las Directrices del DREF, y realizar cualquier cambio en la narrativa en control de cambios; esto debería ayudar a agilizar el proceso de revalidación.

El Comité de Validación tendrá acceso al informe de lecciones aprendidas compartido con la FICR y esperará ver cómo se han incorporado las lecciones y recomendaciones. Asegúrate también de actualizar el presupuesto en función de los cambios realizados.

Una vez revisados el PAT/S y el presupuesto, vuelve a presentar el PAT/S siguiendo el proceso que comienza en el paso 1 del

capítulo 12. El proceso será el mismo que para la presentación inicial.

Si deseas obtener más información sobre **el proceso posactivación**, lee el **capítulo seis del paquete de orientación interactiva de la FICR.**

Caja de Herramientas

Herramientas y plantillas de la FICR

Paquete de orientación interactiva de la FICR (2026)
lantillas de activación e informes de la FICR – PAT completo
lantillas de activación e informes de la FICR – PAT simplificado
Sitio web de la FICR (para resúmenes, activaciones e informes publicados)
Orientaciones y formato para talleres de lecciones aprendidas del DREF AA
Formulario de evaluación del taller sobre lecciones aprendidas del DREF AA

Orientación específica sobre el DREF Inminente para la acción anticipatoria

Orientación específica sobre el DREF Inminente para la acción anticipatoria

Sumario

Este capítulo ofrece orientación más específica sobre el DREF Inminente como modalidad de financiamiento flexible para la acción anticipatoria cuando no existe un protocolo preaprobado. Explica cuándo y por qué utilizar este mecanismo, en particular en emergencias de inicio súbito en las que pronósticos creíbles o alertas tempranas indican una amenaza inminente y aún existe una breve ventana para actuar. El capítulo describe las características y los requisitos clave, incluidos los criterios de elegibilidad, y aclara la relación del DREF Inminente con otros enfoques de acción anticipatoria, como los Protocolos de Acción Temprana (simplificados). Por último, el capítulo ofrece orientación práctica sobre cómo solicitar, diseñar e implementar una operación del DREF Inminente, incluyendo los plazos, los límites presupuestarios y los parámetros operativos.

Introducción

El DREF Inminente es una modalidad de financiamiento diseñada específicamente para situaciones en las que una Sociedad Nacional no cuenta con un protocolo preaprobado (PAT/S), pero tiene la oportunidad de implementar acciones tempranas antes de que ocurra una amenaza.

Esta modalidad está destinada exclusivamente a desastres de inicio súbito en los que el riesgo de desastre es claro e inminente. Permite a las Sociedades Nacionales implementar acciones tempranas y de respuesta temprana críticas cuando:

- Un desastre aún no ha ocurrido, pero es muy probable que ocurra en el futuro próximo sobre la base de pronósticos fiables o alertas tempranas; o
- Un desastre ha comenzado a desarrollarse, pero aún no ha alcanzado su punto de máximo impacto, y queda un breve plazo de ocurrencia para mitigar los peores efectos.

El DREF Inminente de un vistazo

- **Activación:** cuando el evento está en el horizonte
- **Solicitud:** como máximo 1 mes y como mínimo 3 días antes del impacto previsto o del pico del impacto
- **Presupuesto:** CHF 75.000 para la Sociedad Nacional, con posibilidad de incluir un Despliegue de Respuesta Rápida (Personal Surge)
- **Asignación:** mínimo 75 % para acción temprana y máximo 25 % para respuesta temprana
- **Presentación:** a través de la Plataforma GO, con decisión en 24 horas
- **Marco temporal operativo:** 45 días (a partir de la aprobación)
- **Ampliación:** sí, con una asignación del DREF de respuesta

El DREF Inminente no debe considerarse un sustituto de la planificación anticipatoria a largo plazo. Más bien, sirve como un mecanismo de contingencia crítico en situaciones en las que la Sociedad Nacional no ha tenido tiempo ni recursos para formalizar un protocolo preaprobado. También es un punto de entrada para una Sociedad Nacional que no ha realizado acción temprana antes, o que aún está en proceso de desarrollar sus PAT/S, o que cuenta con un PAT vigente que cubre una escala mayor de desastre.

¿Qué es el DREF Inminente y cuándo se debe solicitar?

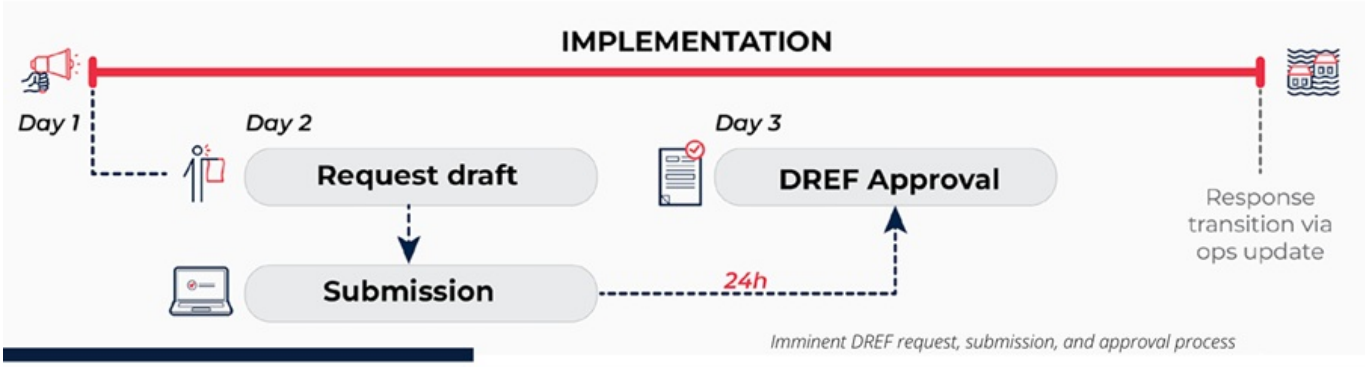
Propósito: el DREF Inminente permite el acceso rápido a fondos anticipatorios para la acción temprana inmediata antes de un desastre, así como la respuesta temprana a un desastre con un plazo de ocurrencia corto (por ejemplo, en el transcurso de días o semanas).

Mecanismo de activación: no existe un umbral acordado previamente; la decisión se basa en pronósticos de alta confianza o en el juicio de expertos sobre un evento inminente (por ejemplo, cuando un gobierno o una agencia meteorológica nacional/regional emite una alerta de tiempo severo para una zona específica con alto grado de certeza).

Relación con el PAT/S: no es posible solicitar un DREF Inminente si la Sociedad Nacional cuenta con un Protocolo de Acción Temprana Simplificado (PATS), ya sea activo o ya activado para esta amenaza, para la misma amenaza y que cubra la misma área geográfica. Tampoco puede utilizarse para ampliar o complementar acciones tempranas ya activadas en el marco de un PAT/S. Sin embargo, sí puede solicitarse un DREF Inminente si la Sociedad Nacional tiene un PAT activo para la misma amenaza con un umbral más alto, y una nueva alerta fiable indica que una amenaza de menor escala tendría impacto humanitario, es decir, cuando el umbral del PAT no ha sido alcanzado pero la acción temprana sigue siendo pertinente.

¿Cómo se puede solicitar el DREF Inminente y qué cubre?

Solicitar un DREF Inminente se realiza completando una plantilla de solicitud breve y sencilla, presentada a través de la Plataforma GO, con un proceso de revisión y aprobación rápido. Las Sociedades Nacionales requieren procesos de toma de decisiones sólidos y decididos para garantizar una implementación oportuna. Un DREF Inminente puede solicitarse como máximo un mes antes y como mínimo tres días antes del impacto previsto o del pico del impacto.



Imminent DREF request, submission, and approval process

El volumen de un DREF Inminente es de hasta CHF 75.000 para las Sociedades Nacionales, más la posibilidad de incluir un Despliegue de Respuesta Rápida (Personal Surge). El plan y el presupuesto de un DREF Inminente deben dividirse en dos componentes claramente diferenciados:

Early Action: Son actividades orientadas a prevenir o mitigar el impacto esperado de una amenaza antes de que ocurra o antes de que ocurra el pico del impacto. Son urgentes en términos de tiempo y deben implementarse rápidamente, típicamente en el transcurso de días tras recibir una alerta fiable. Los ejemplos de acción temprana dependen de la amenaza, pero pueden incluir:

- Difusión de mensajes de alerta temprana.
- Distribución de materiales de protección (por ejemplo, mascarillas, lonas, bolsas plásticas).
- Distribución de Asistencia en Efectivo y/o Vales.
- Limpieza de desagües pluviales, colocación de sacos de arena, excavación de zanjas o construcción de diques.
- Evacuación asistida de comunidades en riesgo (y de sus animales y activos de medios de vida).
- Instalación de espacios seguros temporales o albergues de evacuación.

Al menos el 75 % del presupuesto total debe destinarse a actividades de acción temprana.

Early Response

Estas actividades solo están permitidas si el desastre se desarrolla dentro del marco temporal operativo del DREF Inminente (45 días a partir del día de aprobación), y deben implementarse en las primeras horas y días tras el impacto. Estas actividades se limitan estrictamente a intervenciones de salvamento de vidas. Los ejemplos de actividades de respuesta temprana incluyen:

- Búsqueda y rescate de emergencia.
- Primeros auxilios y evacuación de víctimas.
- Evacuación asistida a hospitales o zonas seguras.
- Evaluaciones rápidas de necesidades.

No más del 25 % del presupuesto total puede utilizarse para actividades de respuesta temprana.

Cabe señalar que todo el stock necesario debe adquirirse y distribuirse dentro del marco temporal operativo de 45 días. No es posible realizar preposicionamiento de stock. Si la Sociedad Nacional dispone de stock propio, este puede utilizarse y luego reponerse, siempre que la reposición pueda completarse dentro del marco temporal operativo de 45 días. Al igual que en cualquier operación del DREF, los fondos no utilizados se devuelven al DREF al final de la operación.

Testimonio sobre el DREF Inminente desde la práctica

"Mi Sociedad Nacional recibió una alerta del servicio meteorológico sobre inundaciones inminentes que afectarían el norte del país. Mi Sociedad Nacional ha estado trabajando en el desarrollo de un PATS para inundaciones, pero aún no ha sido finalizado. Hablamos con nuestra Secretaria General y decidimos rápidamente solicitar un DREF Inminente y poner a prueba algunas de las actividades de acción temprana que habíamos planificado en el PATS.

Redactamos una solicitud sencilla de DREF Inminente y su presupuesto. No pudimos poner a prueba todas las acciones tempranas del PATS, ya que nos faltaba algo de stock y capacidad, por lo que priorizamos la difusión de mensajes de alerta temprana usando mensajería PAPE y la evacuación asistida de comunidades en riesgo, y distribuimos efectivo multipropósito a personas registradas en el programa de bienestar social de nuestra Sociedad Nacional.

Por fortuna, las inundaciones no tuvieron un impacto significativo, por lo que no realizamos las actividades de respuesta temprana. Aprendimos buenas lecciones durante la implementación del DREF Inminente, que han sido incorporadas en el PATS para inundaciones.

Nuestra experiencia con el DREF Inminente nos llevó a reflexionar sobre el tipo de operación de respuesta que planificaríamos para complementar las actividades de acción temprana del PATS, en caso de que las inundaciones se materialicen."

Gerente de Operaciones de la Sociedad Nacional, Cruz Roja y Media Luna Roja

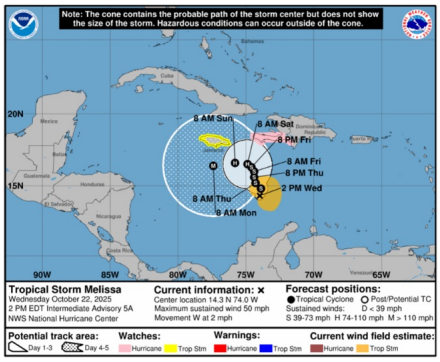
Ampliación: una Sociedad Nacional con una asignación del DREF Inminente puede ampliar su escala con una asignación adicional del DREF para la respuesta ante desastres, en caso de que la amenaza se materialice. La Sociedad Nacional hace la transición mediante una actualización de operaciones. Se requiere un informe final al término del marco temporal operativo.

La experiencia de Jamaica en anticipación del huracán Melissa

A partir del 21 de octubre, una tormenta tropical comenzó a formarse en el Caribe. En los días siguientes continuó intensificándose.

La Cruz Roja Jamaicana presentó una solicitud de DREF Inminente el 23 de octubre de 2025; en menos de 12 horas se otorgó la aprobación. La transferencia de fondos se realizó el mismo día, el 23 de octubre, desde la Oficina Regional de las Américas de la FICR a la Cruz Roja Jamaicana.

En los días siguientes, Melissa se organizó mejor y, del 25 al 27 de octubre se intensificó rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5, antes de tocar tierra cerca de New Hope, Jamaica, justo por debajo de su intensidad máxima, el 28 de octubre.



La trayectoria pronosticada del Huracán Melissa al 22 de octubre

Presupuesto y actividades detallados de la operación del DREF Inminente para el Huracán Melissa en Jamaica

Proposed Actions

	Sector	Activities	Budget (CHF)
Early Actions	Shelter	• Setting up of emergency shelters • Mobilization and distribution of stock to 250 at-risk households through local branches and designated shelters before the impact of the tropical storm including 250 shelter kits, 250 hygiene kits, 250 cleaning kits, 500 tarps, 750 blankets.	
	NS Strengthening	• National Society strengthening, internal coordination and early response planning with local branches • Mobilization of staff and volunteers and preparation of support necessities (transportation, communications, visibility items, safety gear, etc.) • Support the operation of the National Emergency Operations Centre (EOC)	CHF 56,250
Early Response	NS Strengthening	• Support the operation of the National Emergency Operations Centre (EOC)	
	CEA	• Initiate a Damage and Needs Assessment to collect information on existing needs after impact of the storm. • Advance CEA activities by establishing the feedback and complaint mechanism channel for the response.	
	Shelter	• Run emergency shelters • Procurement of supplies for registration and temporary sheltering of disaster-affected households. • Replenishment of items distributed during the early actions. • Distribution of relief items stocked in local branches and shelters to affected communities after impact of the storm. • Replenishment of relief items distributed during the early response.	CHF 18,750
		Sub-total	CHF 75,000
		Indirect Cost	CHF 5,000
		Total	CHF 80,000

"La liberación anticipada de los fondos del DREF Inminente permitió a la Cruz Roja Jamaicana trasladar suministros rápidamente a las filiales antes del toque de tierra, lo que posibilitó el apoyo inmediato a las comunidades más afectadas y de difícil acceso tras el Huracán Melissa. Estas acciones tempranas redujeron significativamente los retrasos después del huracán y garantizaron que la asistencia que salva vidas llegara a las personas cuando más lo necesitaban."

Leiska Powell, Gerente de Servicios de Emergencia, Cruz Roja Jamaicana

La operación del DREF Inminente fue complementada con un Llamamiento de Emergencia de CHF 19 millones, incluido un préstamo del DREF de la FICR de CHF 1 millón, para iniciar las actividades de respuesta hasta que se reciban donaciones públicas en el marco del Llamamiento.

Para obtener más información sobre el DREF Inminente de la FICR, consulta los capítulos 3.2 "decisión de solicitar fondos" o, para información más detallada, el capítulo "3.5 DREF Inminente", en la versión más reciente de las Directrices del DREF de la FICR (2026).

Caja de Herramientas

Directrices del DREF de la FICR (2026)

Consideraciones para amenazas no meteorológicas

Consideraciones para amenazas no meteorológicas

Sumario

Este capítulo recoge algunas de las consideraciones particulares que deben tenerse en cuenta al aplicar la acción anticipatoria a amenazas e impactos humanitarios que van más allá de los eventos relacionados con el clima. Presenta enfoques y consideraciones operativas para la acción anticipatoria relacionada con impactos en la salud y el desplazamiento, y ofrece una breve perspectiva sobre enfoques emergentes para otras amenazas, como los incendios forestales o las plagas de langosta. Si bien los pasos generales para desarrollar un PAT/S o aplicar cualquier otro enfoque de acción anticipatoria son similares para las amenazas meteorológicas y no meteorológicas, este capítulo identifica los desafíos particulares, la justificación y los puntos de entrada operativos para aplicar los conceptos y mecanismos de la acción anticipatoria a amenazas no meteorológicas. El capítulo se basa en la experiencia operativa, la orientación técnica y los PAT/S aprobados del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y proporciona enlaces a plantillas, grupos de trabajo, documentos de orientación y ejemplos relevantes para su exploración.

Acción anticipatoria y salud

¿Por qué acción anticipatoria y salud?

Los brotes de enfermedades y las epidemias causan sufrimiento humano generalizado y pérdidas de vidas, al tiempo que generan consecuencias sociales y económicas significativas. No todas las personas se ven afectadas por igual: algunas pueden tener mejor acceso a la atención sanitaria, al agua potable, a sistemas de saneamiento funcionales, o ser menos susceptibles a la infección. La pandemia de COVID-19 subrayó aún más la importancia de comprender las distintas vulnerabilidades y cómo estas pueden intensificarse de manera desigual cuando coinciden múltiples amenazas, como las epidemias y el cambio climático.

Nuestra capacidad para predecir brotes de algunas enfermedades endémicas de alta carga está mejorando, a medida que profundizamos nuestra comprensión de los factores subyacentes de la transmisión y disponemos de datos históricos de mayor calidad a lo largo de muchos años, a partir de los cuales es posible identificar asociaciones. Para ciertas enfermedades infecciosas "sensibles al clima" (es decir, enfermedades que responden a pequeños cambios climáticos), podría incluso ser posible aprovechar el uso de pronósticos climáticos y meteorológicos para anticipar mejor el riesgo de futuros brotes. Estos avances están generando nuevas posibilidades para diseñar, implementar y ampliar la acción anticipatoria en salud, incluidos los esfuerzos de preparación para brotes de enfermedades infecciosas.

Un grupo de trabajo sobre acción anticipatoria y salud

El Grupo de Trabajo sobre Acción Anticipatoria y Salud del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reúne a colegas de todo el Movimiento CRMLR para impulsar los esfuerzos de anticipación y prevención de resultados negativos en salud y nutrición antes de que se agraven. Abierto al personal que trabaja en reducción del riesgo de desastres, salud, WASH, acción anticipatoria y ámbitos afines, el grupo sirve como plataforma para fortalecer la colaboración, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de herramientas y enfoques prácticos. Basándose en la amplia experiencia de las Sociedades Nacionales, en particular en la preparación y respuesta ante brotes, el grupo de trabajo busca fortalecer la base de evidencia para la acción anticipatoria en salud y nutrición, y apoyar el desarrollo de protocolos de acción temprana para riesgos de salud específicos. Un hito clave en este trabajo fue la publicación, en octubre de 2024, del documento de trabajo *Applying Anticipatory Action Ahead of Disease Outbreaks and Epidemics: A Conceptual Framework for the International Red Cross and Red Crescent Movement* y la publicación científica *Integrating anticipatory action in disease outbreak preparedness and response in the humanitarian sector* (véase la caja de herramientas más abajo), en los que se basa la orientación que se presenta a continuación. Por tanto, si deseas obtener más información, consulta esos dos recursos.

El valor añadido de la acción anticipatoria para la preparación y respuesta ante epidemias

La acción anticipatoria puede fortalecer los esfuerzos existentes de las Sociedades Nacionales en materia de preparación, alistamiento y respuesta ante epidemias, ayudándolas a actuar con mayor anticipación, más sistemáticamente y con mayor claridad. Alineada con los compromisos más amplios de la FICR en materia de salud global, preparación ante epidemias y pandemias, y riesgos de salud y WASH relacionados con el clima, ofrece un mecanismo práctico para utilizar pronósticos, vigilancia e información de riesgo, con el fin de anticipar cuándo y dónde puede aumentar la transmisión de enfermedades, mejorar la detección temprana, orientar las intervenciones oportunas y apoyar una movilización más rápida mediante planes y financiamiento preacordados. Aunque prevenir los brotes por completo es frecuentemente difícil, dado que la transmisión está determinada por complejos factores climáticos, ambientales y socioeconómicos, la acción anticipatoria puede aportar un valor significativo al mejorar la coordinación, clarificar los roles y fortalecer la incidencia para la preparación ante epidemias. En lugar de reemplazar los enfoques existentes basados en evidencia, los complementa promoviendo una mentalidad anticipatoria que ayuda a las Sociedades Nacionales a planificar con antelación y utilizar las herramientas disponibles para reducir más eficazmente el riesgo de transmisión de enfermedades.

Enfoques para la acción anticipatoria frente a brotes de enfermedades y epidemias

Están emergiendo cuatro enfoques principales para el desarrollo de umbrales de acción anticipatoria para brotes de enfermedades,

que reflejan los distintos tipos de datos, pronósticos e información de riesgo disponibles en cada contexto. Estos enfoques abarcan desde el uso de datos de vigilancia en tiempo real y pronósticos climáticos o meteorológicos hasta combinaciones de factores de riesgo observados y modelos más avanzados para predecir el riesgo de brotes de enfermedades. La variedad de posibles enfoques para el umbral ofrece un marco práctico para seleccionar sistemas de umbral adaptados a enfermedades, entornos y capacidades operativas específicos. ¡Haz clic en los enfoques para obtener más información!

Enfoque A: Uso de datos de vigilancia en tiempo real

Los datos de vigilancia en tiempo real pueden utilizarse para activar respuestas rápidas ante brotes cuando se alcanzan umbrales predefinidos, ya sea en comunidades afectadas, en regiones transfronterizas cercanas, o durante la emergencia de nuevos patógenos. Vincular estos umbrales a financiamiento anticipatorio automático podría acelerar la acción, mejorar la detección y contribuir a contener la transmisión antes de que los brotes se agraven.

Enfoque B: Uso de pronósticos de eventos climáticos extremos

Los pronósticos meteorológicos pueden utilizarse como umbrales de alerta temprana para ciertos brotes de enfermedades, dado que existe evidencia de que las inundaciones, los ciclones, la sequía o el calor pueden crear condiciones propicias para una mayor transmisión de enfermedades. La idea central es utilizar un pronóstico de un evento meteorológico extremo (tal como se usa para las amenazas hidrometeorológicas) para implementar acciones relacionadas con la salud de bajo o nulo arrepentimiento, orientadas a prevenir la transmisión de enfermedades, especialmente en lugares donde la evidencia previa muestra un vínculo sólido entre eventos climáticos específicos y enfermedades como el cólera o las enfermedades diarreicas. Este enfoque puede contribuir a reducir el riesgo de brotes con anticipación y puede combinarse posteriormente con la vigilancia en tiempo real para orientar una respuesta más focalizada si aparecen casos. Este enfoque ya está implementado en muchos PAT.

Enfoque C: Uso de observaciones de factores de riesgo ambientales y socioeconómicos combinadas con datos de vigilancia en tiempo real

Los factores de riesgo ambientales y socioeconómicos observados pueden combinarse con datos de vigilancia de enfermedades en tiempo real para activar acciones tempranas escalonadas antes de que los brotes se agraven. La idea principal es que factores como las inundaciones, el desplazamiento, el hacinamiento o el conflicto pueden aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades y, potencialmente, ofrecer unos pocos días o semanas (dependiendo de la enfermedad) de plazo de ocurrencia para actuar. Los datos de vigilancia de enfermedades pueden entonces utilizarse para confirmar si están emergiendo o aumentando casos y dónde debe focalizarse la acción más intensiva para interrumpir la transmisión. El uso conjunto de estas señales permite a la Sociedad Nacional, idealmente, recibir financiamiento con mayor anticipación, iniciar medidas preventivas amplias de bajo arrepentimiento cuando el riesgo está aumentando, y pasar luego a un control de brotes más focalizado una vez que aparezcan casos sospechosos o confirmados.

Enfoque D: Uso de enfoques basados en datos para la predicción de brotes

Dependiendo de la disponibilidad de datos históricos de enfermedades, en algunos casos es posible invertir en el desarrollo de modelos matemáticos para la predicción de brotes de enfermedades, que determinen cuándo y dónde es probable que ocurran. El desarrollo de tales modelos requiere datos históricos sustanciales sobre enfermedades, clima, medio ambiente e idealmente demografía (más de 10 años de casos semanales o mensuales de enfermedades o datos de incidencia, además de la misma cantidad de datos climáticos, ambientales y demográficos), así como conocimientos especializados en modelado, epidemiología, estadística y en la enfermedad específica. Pueden desarrollarse modelos que identifiquen asociaciones entre los datos de enfermedades y los datos climáticos y ambientales disponibles. Por ejemplo, un brote de una enfermedad puede estar asociado con precipitaciones aumentadas que se produjeron 2 meses antes del brote. El modelo puede, por lo tanto, utilizar las precipitaciones observadas para predecir la probable ocurrencia de un brote 2 meses después. Si en lugar de las precipitaciones observadas se utiliza un pronóstico de precipitaciones en el modelo, esto puede extender potencialmente el plazo de ocurrencia para las acciones tempranas en más de 2 meses. Las predicciones del modelo pueden luego convertirse en umbrales de activación para la acción anticipatoria, lo que contribuye a liberar financiamiento e iniciar medidas preventivas potencialmente con semanas o meses de anticipación. Estos umbrales de activación pueden combinarse con datos de vigilancia en tiempo real para incrementar la liberación de financiamiento de emergencia y focalizar la interrupción de la cadena de transmisión si los casos emergen según lo predicho, como medio de transición hacia una respuesta a gran escala.



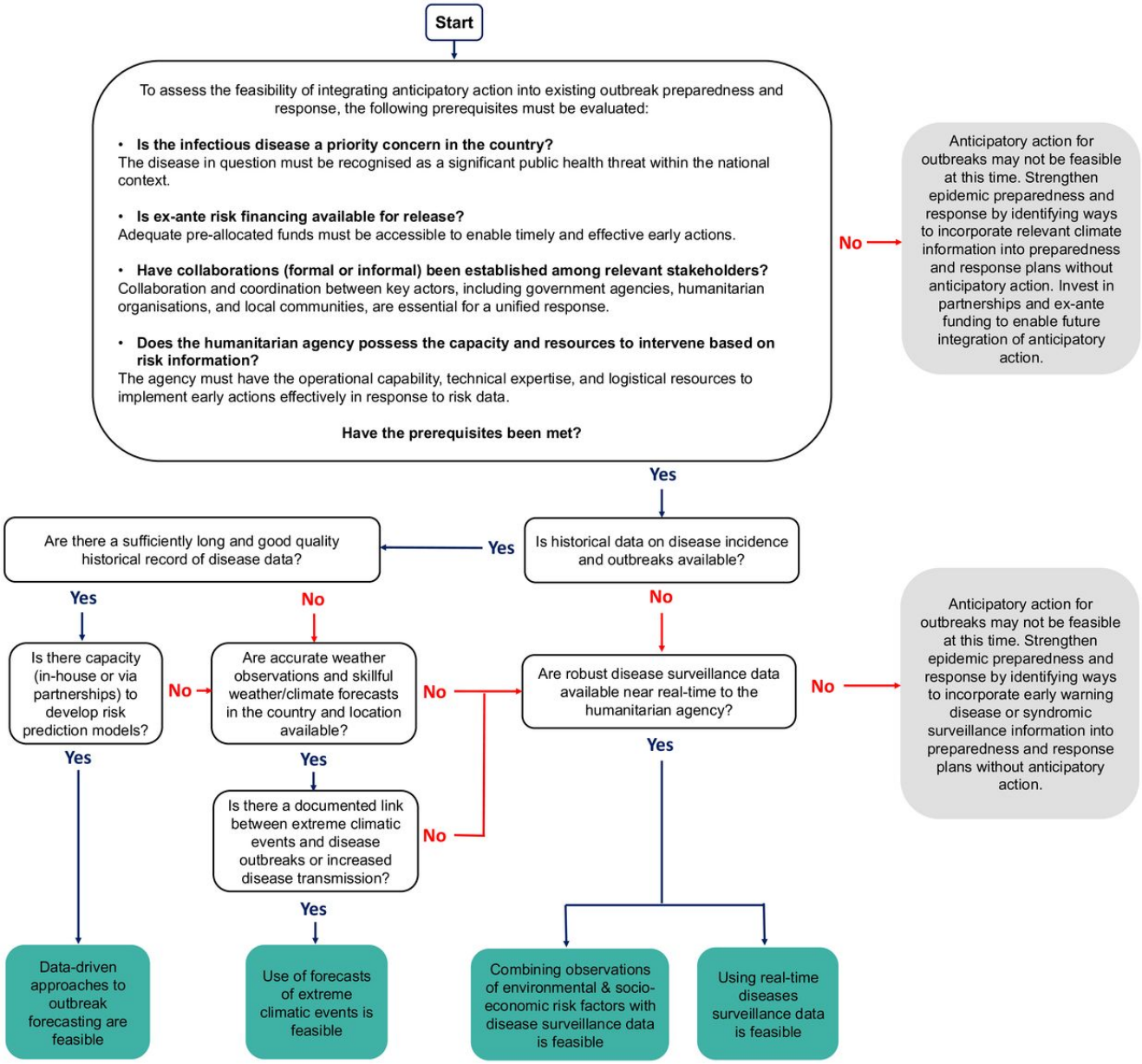
La Cruz Roja de Mozambique como ejemplo del uso de pronósticos meteorológicos para activar acciones tempranas frente a enfermedades transmitidas por el agua (Enfoque B)

El PAT para ciclones de la Cruz Roja de Mozambique muestra cómo los pronósticos meteorológicos pueden utilizarse para activar acciones tempranas que reduzcan el riesgo de enfermedades diarreicas tras los ciclones tropicales. En consonancia con los Procedimientos Operativos Estándar nacionales para ciclones emitidos por la agencia gubernamental de gestión del riesgo de desastres (INGD), el protocolo utiliza un pronóstico de velocidad del viento con un umbral de activación de vientos esperados al toque de tierra de al menos 119 km/h, emitido con 72 horas de anticipación por el servicio meteorológico nacional de Mozambique, como umbral para la acción. Dado que se espera que eventos de esta magnitud causen daños sustanciales a la infraestructura de agua y saneamiento, el plazo de

ocurrencia se utiliza para implementar acciones tempranas como la capacitación de actualización para voluntarios comunitarios en tratamiento de agua y materiales de higiene, junto con la distribución de suministros de WASH que incluyen cubos, tazas, bidones, jabón y tabletas de purificación de agua. Estas acciones tienen como objetivo reducir el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por el agua antes de que el ciclón toque tierra.

Un árbol de decisión para apoyar los debates sobre la acción anticipatoria para brotes de enfermedades y epidemias

En la publicación *Integrating anticipatory action in disease outbreak preparedness and response in the humanitarian sector*de Alcayna et al. se encuentra un árbol de decisión destinado a ayudar a las Sociedades Nacionales y otras organizaciones a evaluar si la acción anticipatoria para epidemias es apropiada en un contexto específico. Puede ayudarte a identificar qué enfoque tiene más probabilidades de funcionar mejor en función de la enfermedad de interés, la disponibilidad de datos relevantes y la presencia de socios, como ministerios de salud o instituciones académicas, que ya podrían estar involucrados en la alerta temprana para brotes de enfermedades.



Fuente: Alcayna et al. (2025)

Financiamiento para AA y epidemias bajo el DREF

La acción anticipatoria para epidemias no es actualmente elegible en el marco del DREF Inminente. Sin embargo, el financiamiento para la preparación ante epidemias puede estar disponible a través del pilar de respuesta. En tales casos, el equipo de salud de la FICR revisa la solicitud y determina si debe aprobarse como apoyo a la preparación o como intervención de respuesta. Dependiendo del contexto y la evidencia disponible, las solicitudes pueden basarse en información de pronósticos, datos de vigilancia gubernamental y otras fuentes relevantes.

Acción anticipatoria y desplazamiento

¿Por qué acción anticipatoria para impactos de desplazamiento?

El movimiento de población, ya sea impulsado por el conflicto, las dificultades económicas, la inseguridad alimentaria, el estrés climático o una combinación de estos factores, puede generar presiones humanitarias interconectadas que se extienden mucho más allá del desplazamiento inicial. Las personas en movimiento pueden enfrentar interrupciones en la salud, el bienestar psicosocial, la unidad familiar y el acceso a servicios básicos y protección. Mientras tanto, las comunidades de acogida y de tránsito pueden experimentar presión sobre los servicios esenciales, fluctuaciones en los mercados y potenciales tensiones sociales. Los entornos circundantes sufren presión por demandas no planificadas sobre fuentes de agua, sistemas de gestión de residuos y recursos nacionales. Estos impactos humanitarios (secundarios) son frecuentemente previsibles, incluso cuando la escala precisa y el momento del movimiento en sí no lo son.

En este contexto, la acción anticipatoria se centra en anticipar las necesidades humanitarias que surgen a medida que las condiciones pasan de manejables a agudas, y en actuar con la suficiente anticipación para reducir su gravedad, en lugar de pretender predecir el desplazamiento en sí mismo. Recurriendo a una combinación de fuentes de datos externas, estadísticas gubernamentales y observaciones a nivel comunitario, las Sociedades Nacionales pueden identificar señales emergentes y puntos de inflexión que indican cuándo las capacidades de respuesta de las personas migrantes en ruta o de las comunidades de acogida, así como las capacidades de los sistemas de apoyo (humanitario), comienzan a deteriorarse. Este enfoque, basado en la orientación técnica de la FICR sobre acción anticipatoria para el movimiento de población (véase la caja de herramientas), enfatiza las acciones de bajo arrepentimiento fundamentadas en información creíble más que en la certeza, desplazando el foco desde la predicción de eventos hacia el posicionamiento de los actores humanitarios para actuar con mayor anticipación, antes de que los impactos humanitarios alcancen su punto máximo y, por tanto, para actuar con mayor eficacia dentro de las realidades fluidas de la movilidad humana.

Coordinación y grupos de trabajo sobre acción anticipatoria y desplazamiento

Dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Pilar Anticipatorio del DREF de la FICR convocó un Grupo de Trabajo Técnico sobre Acción Anticipatoria para el Movimiento de Población desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025. Reuniendo a varias Sociedades Nacionales (incluidas las de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Dinamarca, Alemania y los Países Bajos), departamentos de la FICR y el Centro de Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, esta iniciativa de duración limitada tuvo como mandato clarificar cuándo y cómo la acción anticipatoria impulsada por actores del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja podría aplicarse de manera significativa en contextos de migración y desplazamiento, en particular cuando el movimiento de población es impulsado por múltiples presiones superpuestas en lugar de una sola amenaza. Su labor produjo tres resultados principales: una nota de orientación técnica, una plantilla proforma de PATS adaptada al movimiento de población y consideraciones para los criterios de validación del PAT/S, todos los cuales fundamentan la orientación de este capítulo (véanse los recursos más abajo). A nivel global, el Grupo de Trabajo sobre Acción Anticipatoria para el Desplazamiento, copresidido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Consejo Danés para los Refugiados (CDR) y albergado por el Anticipation Hub, promueve una colaboración técnica más amplia, la construcción de evidencia y la incidencia conjunta para fortalecer los enfoques anticipatorios en contextos de desplazamiento en todo el sistema humanitario. Ambas iniciativas reflejan el potencial de la acción anticipatoria para expandirse más allá de las amenazas climáticas y meteorológicas, a fin de abordar las complejas realidades de múltiples factores impulsores de la movilidad humana.

Principios orientadores para la acción anticipatoria y el movimiento de población

Antes de identificar en qué áreas la acción anticipatoria puede marcar una diferencia y cómo puede operacionalizarse a lo largo de la línea temporal del desplazamiento, es importante establecer los principios que deben guiar el diseño, la revisión y la implementación de la acción anticipatoria en contextos de desplazamiento. La orientación técnica de la FICR establece cinco principios centrales:

Alistamiento sobre predicción

El objetivo no es pronosticar el desplazamiento con precisión, sino fortalecer el alistamiento para cuando emerjan señales tempranas de crecientes necesidades humanitarias. La acción anticipatoria se centra en posicionar a los actores para actuar con mayor anticipación, en lugar de esperar a que se cuente con información completa o a que los picos de impacto se materialicen.

Orientación al impacto

Las evaluaciones deben centrarse en los impactos humanitarios, en particular cuando las condiciones indican una vulnerabilidad creciente o una presión sobre los servicios esenciales, en lugar de basarse únicamente en la escala o la probabilidad del movimiento.

Proporcionalidad de la evidencia

Las expectativas respecto a la calidad de los datos deben ser realistas y estar alineadas con lo que es factible y accesible en un

contexto determinado. Cuando los datos cuantitativos son parciales o incompletos, el juicio experto creíble y la información cualitativa siguen siendo esenciales para fundamentar las decisiones.

Neutralidad y salvaguardias

La acción anticipatoria no debe ni alentar ni disuadir el movimiento. Esto se extiende al diseño y la comunicación de los umbrales, evitando encuadres o usos de datos que pudieran influir en las decisiones de migración o comprometer el carácter basado en principios de la asistencia humanitaria.

Principio de no categorización

En consonancia con los principios del Movimiento de universalidad e imparcialidad, la orientación evita intencionalmente dividir el movimiento de población en tipos fijos, como interno, transfronterizo o mixto. Cada contexto debe evaluarse caso por caso para garantizar que todas las personas en riesgo sean consideradas en función de sus necesidades y no de su estatus legal.

Estos principios sustentan tanto el marco analítico para comprender los impactos anticipados como los enfoques operativos para actuar sobre ellos, que se describen en las secciones siguientes.

Dimensiones de los impactos anticipados del desplazamiento

Habiendo establecido por qué la acción anticipatoria es pertinente y qué principios deben guiarla, la siguiente pregunta es qué tipos de impactos del desplazamiento pueden abordarse mediante la acción anticipatoria. La migración y el desplazamiento crean presiones humanitarias interconectadas que se extienden más allá del acto inicial del movimiento. La orientación técnica de la FICR identifica tres dimensiones a través de las cuales estos impactos en evolución pueden anticiparse y abordarse.

- **Las personas en movimiento** enfrentan interrupciones en la salud, el bienestar psicosocial, la unidad familiar y el acceso a servicios básicos y protección, incluida la información fiable y las derivaciones seguras. En Yibuti, por ejemplo, el documento del PATS describe cómo los migrantes en tránsito hacia la Península Arábiga caminan durante semanas por terreno árido sin prácticamente ningún acceso a agua, alimentos o atención médica, mientras permanecen en gran medida desconocedores de sus derechos o de los servicios disponibles. En Colombia, las personas desplazadas forzosamente por el conflicto armado en la región del Pacífico enfrentan períodos prolongados en alojamientos inadecuados, pérdida de medios de vida y una grave tensión psicosocial.
- **Las comunidades de acogida y de tránsito** experimentan presión sobre los servicios esenciales, fluctuaciones en los mercados y potenciales tensiones sociales. En Yibuti, las comunidades de acogida a lo largo de las rutas de tránsito ya brindan la mayor parte del apoyo informal a las personas en movimiento, como agua, alimentos e intercambio económico, pero señalan que esta asistencia es insuficiente para responder a la escala de necesidad cuando los impactos alcanzan su punto máximo. En Honduras, los municipios a lo largo de los corredores migratorios habituales ven sus capacidades locales desbordadas con regularidad durante los picos en los flujos de tránsito.
- **El entorno y la infraestructura** sufren presión por demandas no planificadas sobre fuentes de agua, sistemas de gestión de residuos y recursos naturales, en particular en contextos de desplazamiento prolongado o a gran escala, en los que los asentamientos no siempre están planificados ni diseñados para que los servicios puedan absorber aumentos súbitos de población.

Al examinar estas tres dimensiones, las Sociedades Nacionales pueden identificar qué riesgos son más relevantes en su contexto. La sección siguiente describe cómo puede operacionalizarse la acción anticipatoria para los riesgos e impactos identificados a lo largo de la línea temporal del desplazamiento.

Enfoques para operacionalizar la acción anticipatoria a lo largo de la línea temporal del desplazamiento

La sección anterior identificó qué debe abordar la acción anticipatoria para los impactos del desplazamiento, mientras que esta sección examina cómo puede llevarse a la práctica. La orientación técnica de la FICR y la plantilla proforma de PATS que la acompaña estructuran el diseño operativo en torno a tres etapas de la línea temporal del desplazamiento: en el lugar de origen, en tránsito y en los lugares de desplazamiento o asentamiento a más largo plazo. Las acciones tempranas que pueden ser factibles o tener mayor impacto pueden variar en cada etapa, y cada intervención puede clasificarse de manera diferente según en qué punto de esta línea temporal se encuentre.

Enfoque A: En el lugar de origen

En el lugar de origen, la acción anticipatoria puede centrarse en la difusión temprana de información, la coordinación con las autoridades y las medidas que apoyan la toma de decisiones seguras antes de que el movimiento comience o se intensifique. Los plazos de ocurrencia en esta etapa pueden ser más largos, pero las señales también pueden ser menos precisas. La plantilla proforma de PATS de la FICR describe una gama de actividades ilustrativas para los contextos de origen, que incluyen información comunitaria sobre derechos y servicios disponibles, controles de salud, distribución de kits de dignidad y otros artículos esenciales, coordinación con las autoridades y difusión de mensajes para prevenir la separación familiar. A medida que crezca la experiencia operativa, esta etapa puede convertirse en un componente más prominente de los futuros protocolos, en particular en contextos donde los patrones de movimiento estacionales o cíclicos ofrecen plazos de ocurrencia suficientes.

Enfoque B: En tránsito

En tránsito, los plazos de ocurrencia son típicamente más cortos y las acciones deben poder implementarse rápidamente a lo largo de rutas conocidas. El PATS de Yibuti, por ejemplo, está diseñado específicamente en torno a esta etapa: los migrantes que cruzan desde el Cuerno de África hacia la Península Arábiga caminan durante aproximadamente dos a tres semanas por el país, lo que ofrece una ventana para desplegar servicios en los puntos de entrada, a lo largo de las rutas de tránsito y en los puntos de reagrupamiento y salida existentes. El protocolo utiliza los datos de monitoreo semanal de flujos de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento de la OIM como umbral, con un nivel umbral fijo que ha sido identificado mediante un análisis de período de retorno de seis años de datos históricos. Cuando se alcanza el nivel umbral, la Media Luna Roja de Yibuti activa acciones tempranas que incluyen el suministro de agua segura, la distribución de kits de higiene, primeros auxilios y apoyo psicosocial a lo largo del corredor de tránsito. De manera similar, el PAT de la Cruz Roja Hondureña, que dos años después de su aprobación inicial requirió una revisión para reflejar la dinámica cambiante de los flujos de movimiento en América Central a raíz de los cambios en la política migratoria de Estados Unidos, utiliza un umbral de dos indicadores que combina datos de movimiento ascendente de Panamá con una evaluación de la capacidad de respuesta nacional. Cuando ambos indicadores señalan volúmenes crecientes de movimiento y capacidades menguantes, se implementan acciones tempranas en los puntos de servicio humanitario a lo largo del corredor migratorio, con énfasis en WASH, salud, apoyo psicosocial, restablecimiento del contacto entre familiares y derivaciones de protección.

Enfoque C: En los lugares de desplazamiento o asentamiento a más largo plazo

En los lugares de desplazamiento o asentamiento a más largo plazo, las acciones tempranas se orientan a prevenir el deterioro secundario de las condiciones tanto para las poblaciones desplazadas como para las comunidades de acogida. En Colombia, por ejemplo, el PATS para crisis complejas en la región del Pacífico aborda esta etapa: se activa cuando instituciones específicas emiten alertas que indican que ha ocurrido o es inminente un evento de desplazamiento masivo vinculado al conflicto armado en uno de los cuatro departamentos objetivo. Las comunidades desplazadas suelen llegar a poblaciones o capitales municipales más grandes, donde se asientan en alojamientos temporales que carecen de infraestructura adecuada. El PATS se orienta particularmente a cubrir la brecha entre el inicio del desplazamiento y el momento en que las autoridades locales pueden ejecutar la respuesta completa conforme a lo establecido por la legislación nacional, un período durante el cual las personas desplazadas frecuentemente no tienen acceso a agua potable, servicios de salud ni apoyo psicosocial. Las acciones tempranas incluyen el despliegue de capacidad de tratamiento y almacenamiento de agua, la distribución de kits de higiene, la prestación de primeros auxilios físicos y psicológicos, la transmisión de mensajes de radio sobre comportamientos seguros en presencia de minas antipersonal y municiones sin detonar, el establecimiento de espacios amigables para la infancia y la realización de talleres comunitarios sobre prevención de la violencia basada en género. De manera fundamental, el protocolo también focaliza a las comunidades de acogida en los municipios receptores, con el fin de mitigar las tensiones que podrían surgir cuando las capacidades y los servicios locales se ven sobrecargados por un aumento (repentino) de la población local.

En las tres etapas, cierto grado de previsibilidad es esencial para que la acción anticipatoria funcione. La acción anticipatoria para el movimiento de población no pretende pronosticar el movimiento en sí con la misma precisión que es posible en el caso de eventos extremos relacionados con el clima. Sin embargo, sí requiere evidencia suficiente, que puede obtenerse, por ejemplo, de patrones históricos, datos de tendencias o análisis de escenarios, para identificar cuándo es probable que los picos de movimiento o llegadas superen las capacidades existentes. La lógica subyacente es que las necesidades relacionadas con el desplazamiento frecuentemente siguen patrones reconocibles: el movimiento a lo largo de corredores establecidos tiende a fluctuar, y los eventos pasados ofrecen una base para identificar umbrales más allá de los cuales los servicios disponibles y la capacidad de respuesta se ven desbordados y las condiciones comienzan a deteriorarse. Es este elemento predictivo el que distingue la acción anticipatoria de la respuesta. En contextos donde no pueden identificarse tales patrones y los impactos relacionados con el desplazamiento no pueden modelarse ni anticiparse con una confianza razonable, un PAT puede no ser el instrumento apropiado; otros mecanismos como el DREF Inminente o el DREF de respuesta pueden ser más adecuados para abordar la crisis.

Donde existan datos y/o patrones suficientes, el diseño de umbrales y niveles umbral es un desafío operativo central. Los PAT/S que han sido aprobados ilustran diferentes enfoques para el diseño del umbral: el PATS de Yibuti, por ejemplo, se basa en datos cuantitativos de monitoreo de flujos con un nivel umbral estadísticamente derivado; Honduras combina datos de movimiento ascendente con una evaluación estructurada de capacidad y el juicio experto basado en consenso; y Colombia recurre a alertas institucionales oficiales vinculadas a umbrales de desplazamiento a nivel departamental. La orientación de la FICR distingue además entre umbrales de una sola fase, que inician la acción una vez alcanzado un nivel umbral predefinido, y umbrales de múltiples fases, que permiten una activación inicial de bajo arrepentimiento seguida de acciones más focalizadas una vez que se dispone de confirmación sobre el terreno. En todos los casos, los umbrales deben vincularse no solo a los volúmenes de movimiento, sino también a indicadores de gravedad humanitaria, como el aumento de necesidades insatisfechas de salud o protección, la reducción del acceso a servicios esenciales o la presión sobre los recursos de las comunidades de acogida, para garantizar que la activación refleje el deterioro de las condiciones y no únicamente el movimiento en sí.

Otras amenazas

Si bien las secciones anteriores abordan la salud y el desplazamiento, dos ámbitos en los que ya existe orientación técnica específica y múltiples PAT/S aprobados, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también está comenzando a ampliar la acción anticipatoria a otras amenazas que no encajan fácilmente en los sistemas establecidos de pronóstico climático o

meteorológico. Esta sección describe brevemente las consideraciones emergentes para este tipo de amenazas. En estos casos, la experiencia operativa sigue siendo limitada; la orientación que se ofrece aquí es, por lo tanto, deliberadamente concisa y debe entenderse como un reflejo de prácticas en etapa incipiente.

Incendios forestales

Los incendios forestales representan un desafío humanitario creciente, en particular en regiones donde el cambio climático, la expansión del uso de la tierra agroforestal y el crecimiento de asentamientos en zonas rurales propensas a incendios están aumentando tanto la frecuencia como la gravedad de los eventos de incendio. La velocidad con la que se propagan los incendios forestales, combinada con la magnitud del impacto potencial sobre los hogares, los medios de vida y la seguridad de las personas, los convierte en una amenaza en la que actuar antes de que los impactos alcancen su punto máximo puede reducir significativamente el daño; sin embargo, su inclusión en los marcos de acción anticipatoria es todavía muy reciente.

El PATS de la Cruz Roja Chilena para incendios forestales, desarrollado con apoyo técnico de la Cruz Roja Alemana, el Centro de Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la FICR, es el primer y hasta ahora único PATS para incendios forestales aprobado dentro del Movimiento. Fue activado por primera vez en enero de 2026 en la región de La Araucanía, marcando un hito global para la acción anticipatoria frente a esta amenaza. El protocolo está dirigido a comunidades en el centro-sur de Chile expuestas al riesgo de incendios forestales y se centra en tres impactos prioritarios: daños y pérdidas en los hogares, sobreexposición de personas que intentan combatir los incendios sin protección adecuada, y pérdida de medios de vida.

Una característica distintiva del PATS es su mecanismo de activación, que se basa en el pronóstico del comportamiento del fuego y no únicamente en pronósticos meteorológicos. El protocolo se activa cuando se cumplen las condiciones denominadas “Botón Rojo”: una probabilidad de ignición igual o superior al 70 %, velocidades del viento de al menos 20 km/h y humedad relativa inferior al 30 % en el territorio objetivo, con pronósticos que mantienen estas condiciones con ocho días de anticipación. Estas condiciones son monitoreadas por la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), que produce pronósticos de propagación del fuego, mientras que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) emite las alertas formales. El protocolo también incluye un mecanismo de parada: un pronóstico actualizado tres días después de la activación confirma si las condiciones aún superan los umbrales o si la probabilidad ha disminuido. Tras la activación, la Cruz Roja Chilena implementa acciones tempranas que incluyen transferencias de efectivo multipropósito, por ejemplo para cubrir costos de transporte, evacuación o almacenamiento de activos, así como kits de evacuación y herramientas de protección para hogares vulnerables, y coordinación con las autoridades locales y líderes comunitarios. Durante la activación de enero de 2026, el protocolo llegó a aproximadamente 400 familias dentro de la ventana de implementación de ocho días, en una zona que aún no había sido afectada directamente por los incendios que se propagaban en otras partes del país.

La experiencia de Chile ilustra varias consideraciones más amplias para la acción anticipatoria relacionada con incendios forestales:

- Considera el uso de una combinación de variables ambientales, como la probabilidad de ignición, el viento y la humedad, en lugar de un único producto de pronóstico como base para el modelo de umbral. Esto requiere una estrecha colaboración con las agencias nacionales de incendios y meteorología.
- Ten en cuenta que los plazos de ocurrencia tienden a ser cortos (días en lugar de semanas), lo que exige un énfasis elevado en las actividades de alistamiento, el preposicionamiento de suministros y la capacitación de voluntarios. Al igual que con todas las amenazas de inicio súbito, estas actividades deben estar establecidas antes de que comience la temporada de incendios.
- Establece un mecanismo de parada sólido. Si bien esto es una buena práctica para muchas amenazas diferentes y un requisito específico en los PAT/S, la incertidumbre inherente puede ser incluso mayor en el caso del pronóstico del comportamiento del fuego. Ante este panorama, es esencial contar con un mecanismo sólido que permita reducir o redirigir los recursos si las condiciones cambian.
- Registra y comparte los aprendizajes de las iniciativas de acción anticipatoria relacionadas con incendios forestales, incluso cuando no den lugar a un PAT/S. A medida que se acumule experiencia operativa, no solo de esta u otras activaciones futuras, sino también de cualquier otra iniciativa relacionada, los aprendizajes deben registrarse sistemáticamente para orientar la aplicación de los conceptos y mecanismos de la acción anticipatoria en otros contextos propensos a incendios.

Langosta del desierto

La langosta del desierto se encuentra entre las plagas migratorias más peligrosas del mundo, ya que puede multiplicarse rápidamente, formar enjambres masivos y desplazarse por varios países en poco tiempo. Un solo enjambre puede contener millones o miles de millones de langostas, devorando cultivos, pastizales y vegetación natural dondequiera que aterrice. Esto las convierte en una amenaza humanitaria mayor, especialmente en regiones vulnerables donde las personas dependen en gran medida de la agricultura y la ganadería para su alimentación e ingresos. Cuando los enjambres de langostas destruyen las cosechas y las zonas de pastoreo, pueden desencadenar escasez de alimentos, pérdida de medios de vida, aumento de precios y mayor pobreza.

La Sociedad de la Media Luna Roja de Somalia (SMRS) ha desarrollado el primer PATS para la langosta del desierto. Está diseñado para proteger la seguridad alimentaria y los medios de vida actuando antes de que los brotes alcancen un nivel de crisis. Se centra en las zonas pastorales y agropastorales de alto riesgo y combina vigilancia, alerta temprana, apoyo consultivo y asistencia en efectivo multipropósito para ayudar a los hogares vulnerables a reducir sus pérdidas.

El protocolo sigue un sistema de umbral de dos etapas. En primer lugar, se activa un umbral de alistamiento cuando los boletines de la FAO y el monitoreo nacional indican la probable reproducción o posible migración de langostas hacia Somalia en las próximas

seis semanas. Esto conduce a una mayor vigilancia y preparación. En segundo lugar, se alcanza un umbral de activación cuando el Centro Nacional de Langosta del Desierto (CLD), utilizando resultados de encuestas de campo y datos satelitales, confirma que las langostas representan una amenaza inminente para los cultivos y la seguridad alimentaria. Esto activa entonces la difusión más amplia de alertas tempranas y la asistencia en efectivo focalizada.

Las acciones principales incluyen el fortalecimiento de la vigilancia de la langosta, la difusión de mensajes de alerta temprana y orientación a través de voluntarios y medios de comunicación, y la provisión de transferencias de efectivo a hogares vulnerables para que puedan tomar medidas de protección, como la compra de alimentos, forraje, herramientas u otros artículos esenciales.

La implementación depende de la estrecha cooperación entre la Sociedad de la Media Luna Roja de Somalia (SMRS), que lidera la ejecución sobre el terreno, y el Centro Nacional de Langosta del Desierto, que proporciona la vigilancia técnica y el análisis del umbral.

Caja de Herramientas

- Serie de seminarios web "The basics of forecasting for anticipatory action – Part five: non-weather hazards & potentials"

Para salud

- Anticipatory action for Epidemics. Briefing (Anticipation Hub, 2023)
- Documento de trabajo: Applying anticipatory action ahead of disease outbreaks and epidemics: a conceptual framework for the International Red Cross and Red Crescent Movement (Alcayna et al. 2024)
- Integrating anticipatory action in disease outbreak preparedness and response in the humanitarian sector (Alcayna et al. 2025)
- Grupo de trabajo sobre acción anticipatoria y salud en el Anticipation Hub
- Kit de herramientas para la preparación ante epidemias
- Anticipatory Action for Climate-Sensitive Infectious Diseases: East Africa Regional Assessment (2024)

Para desplazamiento

- Grupo de Trabajo del Anticipation Hub sobre Acción Anticipatoria para el Desplazamiento
- Orientación técnica de la FICR
- Plantilla proforma de PATS de la FICR
- PATS sobre movimiento de población en Yibuti
- PATS sobre crisis compleja: desplazamiento forzado en Colombia
- PAT sobre movimiento de población en Honduras (versión inicial)

Para otras amenazas

- Nota del Anticipation Hub sobre la primera activación del PATS para incendios forestales en Chile

PATS para incendios forestales en Chile