

# CONTENT

## 07. SELECCIONA ACCIONES TEMPRANAS

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sumario                                                                                       | 2  |
| Paso 1: Definir tu equipo                                                                     | 2  |
| Paso 2: Desarrollar un plan de recolección de datos para lo siguiente                         | 2  |
| Paso 3: Identificar los impactos                                                              | 3  |
| Paso 4: Priorizar los impactos                                                                | 3  |
| Step 5: Review and scope existing early actions                                               | 4  |
| Paso 6: Identificar y generar ideas sobre posibles acciones tempranas                         | 4  |
| Paso 7: Acotar y priorizar la lista de acciones tempranas                                     | 5  |
| Paso 8: Desarrollar las teorías de cambio                                                     | 13 |
| Paso 9: Poner a prueba o trabajar colaborativamente: la teoría de cambio                      | 16 |
| Árbol de decisiones para supuestos fatales                                                    | 17 |
| Paso 10: Finalizar las acciones tempranas                                                     | 17 |
| Paso 11: Desarrollar un plan de activación para las acciones seleccionadas y ponerlo a prueba | 17 |
| Paso 12: Hacer explícita la justificación en tu plan de acción anticipatoria                  | 17 |
| Lecciones y recomendaciones finales                                                           | 18 |
| Caja de Herramientas                                                                          | 19 |

# 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



### **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 Malawi 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 periodo 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.

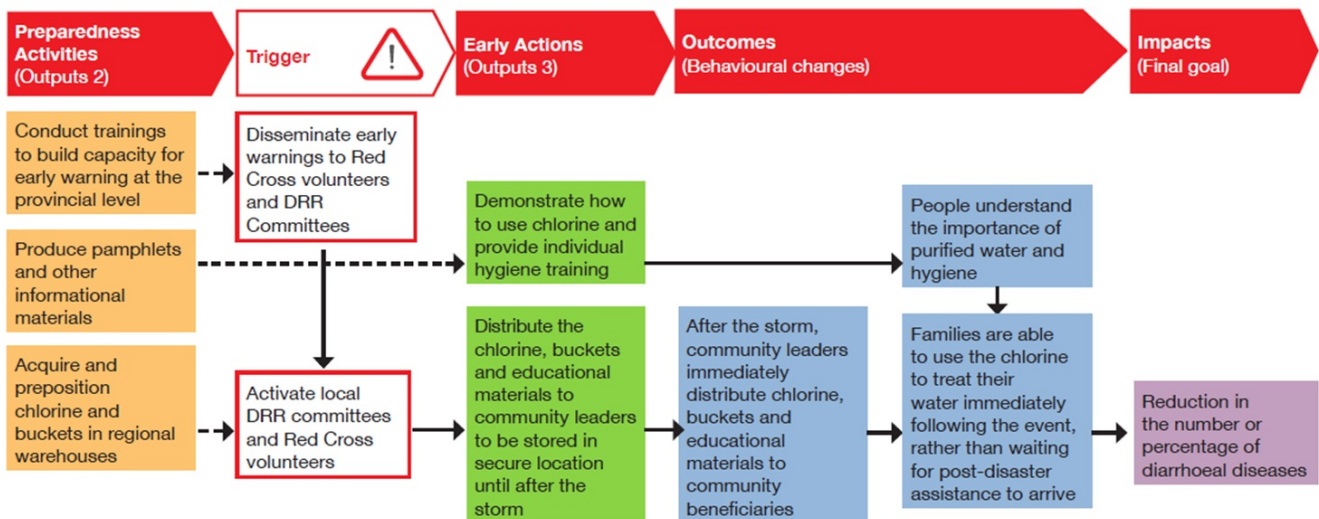
*Ejemplo:* “La capacidad de distribuir tabletas de purificación de agua depende del supuesto de que la Sociedad Nacional ha adquirido y preposicionado los suministros necesarios y los tiene listos para ser trasladados y distribuidos a la población inmediatamente a la activación.”

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?

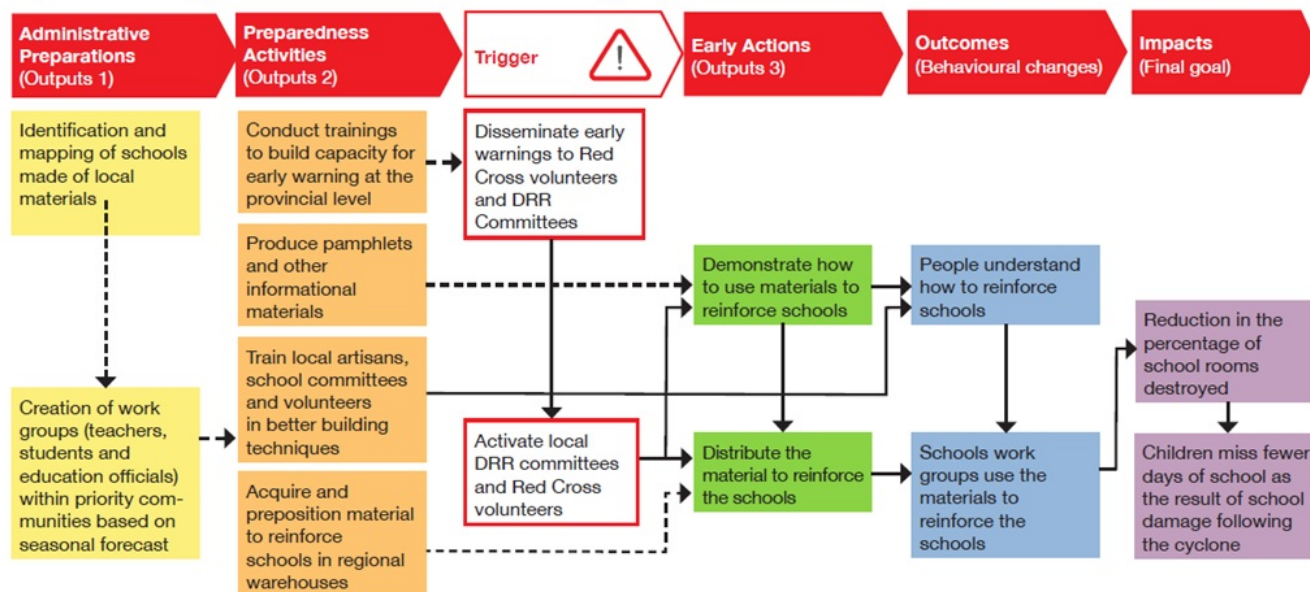
Todos los supuestos, por triviales que parezcan, deben hacerse explícitos y verificarse mediante evidencia para determinar si son razonables o si deben abordarse como parte del protocolo de acción temprana o de la iniciativa de acción anticipatoria.

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

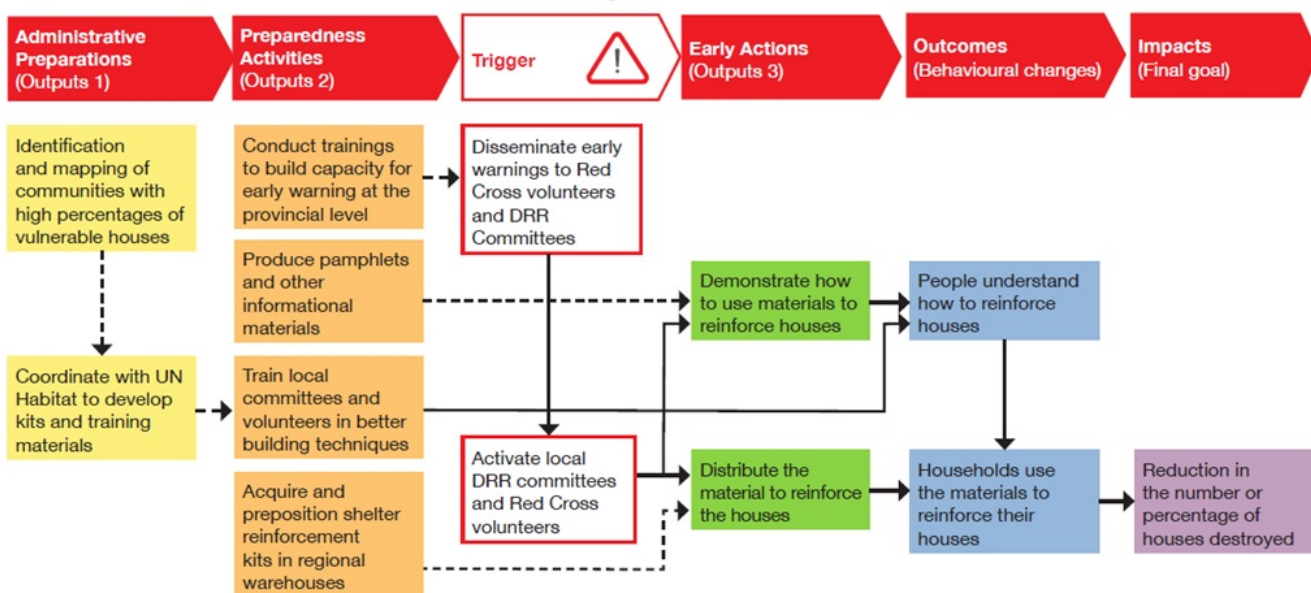
## Cyclone Early action Protocol: Distribution of Chlorine and Buckets



## Cyclone Early action Protocol: Reinforcing Schools



## Cyclone Early action Protocol: Reinforcing Houses



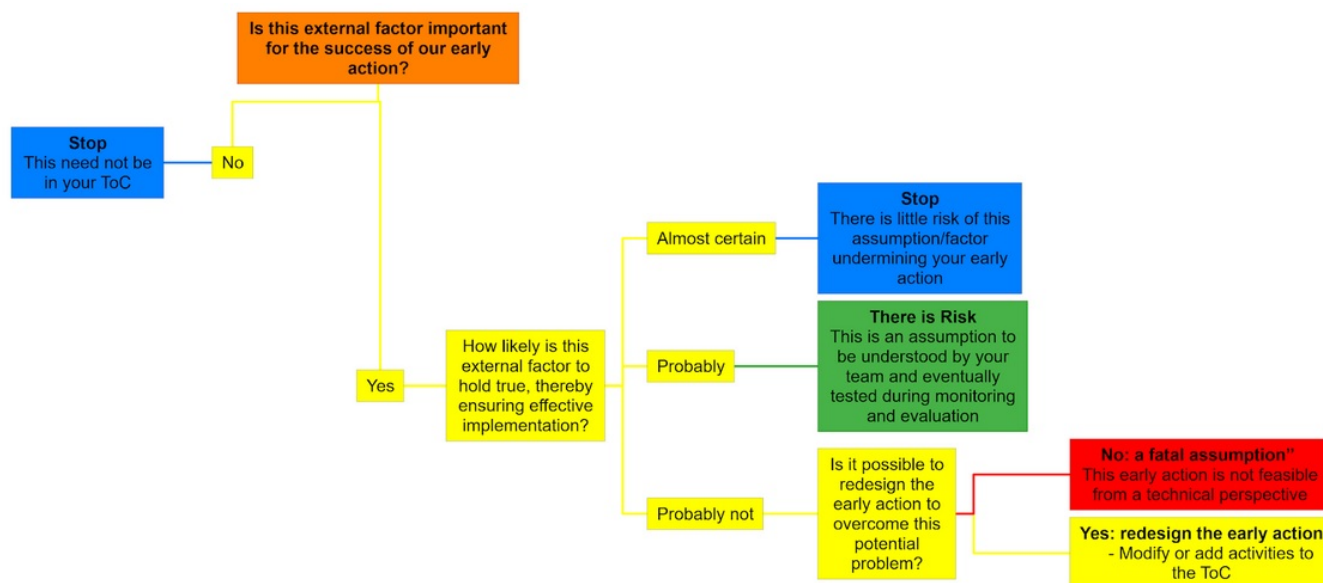
## Paso 9: Poner a prueba o trabajar colaborativamente: la teoría de cambio

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