

# 5. Aprobación y financiación

## Sumario

---

Una vez que un PAT ha sido desarrollado, sometido a prueba y aprobado por los directivos de la Sociedad Nacional, se debe garantizar que haya fondos disponibles, de manera confiable y rápida, cuando se alcance un punto de activación. Para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el mecanismo financiero clave disponible para financiar las actividades contenidas en sus Protocolos de Acción Temprana es la Acción basada en Pronósticos (FbA) parte del DREF, lanzada en mayo de 2018.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha ampliado el alcance del Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre (DREF), su instrumento de financiación mundial de larga data, a modo de incluir la Acción basada en Pronósticos. Históricamente, las Sociedades Nacionales eran elegibles para recibir financiamiento del DREF solo después de que ocurría un desastre o poco tiempo antes de un desastre inminente. Sin embargo, apoyado por pruebas piloto, el FbF ha presentado el argumento convincente de que las acciones anticipatorias (incluyendo el apresto y el preposicionamiento) que se logran implementar gracias a los fondos asignados automáticamente cuando los pronósticos indican una alta probabilidad de un desastre tienen el potencial de mitigar sustancialmente el sufrimiento y las pérdidas.

Una Sociedad Nacional puede tener un Protocolo de Acción Temprana robusto, pero carecer de los fondos para activarlo al alcanzarse un punto de activación. Con la FbA parte del DREF, una vez aprobado su PAT, las Sociedades Nacionales tienen garantizados los recursos financieros para llevar a cabo sus acciones tempranas en previsión de un desastre. Tener acceso a un mecanismo financiero multilateral que garantiza estos recursos permite a las SN realizar una sólida planificación anticipada y actuar con confianza y rapidez para cumplir su función de prevenir y reducir el sufrimiento humano antes de que ocurra un desastre.

Este capítulo explicará cómo una Sociedad Nacional que ya tiene un Protocolo de Acción Temprana desarrollado puede acceder a fondos de la Acción basada en Pronósticos parte del DREF y las características clave de este mecanismo de financiación.

Este capítulo responderá principalmente a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las principales características de la FbA parte del DREF?
- ¿Qué criterios debe cumplir un PAT para ser elegible para recibir financiamiento de la FbA parte del DREF?
- ¿Cómo funciona el proceso de aprobación?
- Después de aprobado un PAT, ¿qué más debe hacerse para recibir financiamiento de la FbA parte del DREF?



## **Paso 1: Comuníquese con la Oficina de País o con la Oficina de Clúster de Países de la FICR**

Se debe involucrar a la FICR desde el comienzo de la fase de desarrollo del PAT. La FICR puede brindar apoyo técnico que incluye, entre otras cosas, coordinación con otras iniciativas de preparación y de fortalecimiento de capacidades en el país, asesoramiento por parte de expertos sectoriales, normas y directrices de la FICR, lecciones aprendidas de activaciones anteriores del FbF, operaciones de respuesta ante emergencias e información sobre el Plan Operativo del país.

Además, la FICR puede proporcionarle las plantillas y los formatos pertinentes aplicables a los PAT en el marco de la FbA parte del DREF. Para que el PAT sea aprobado y financiado por la Acción basada en Pronósticos parte del DREF, el Protocolo de Acción Temprana y su presupuesto deben seguir la Estructura de programas y presupuestos de la FICR. Si necesita ayuda con la estructura de programación y presupuestación de la FICR, usted puede recurrir al punto focal de Financiamiento basado en Pronósticos de la FICR a nivel nacional o regional, por lo general con el gerente regional de desastres, la Unidad de Finanzas y/o la Unidad de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Presentación de Informes (PMER). Se recomienda que el presupuesto del PAT se desarrolle utilizando la plantilla de

presupuesto de la FICR para evitar retrasos al presentarlo para aprobación.



No vea esto como el Paso 1 del proceso de presentación, sino más bien como un paso que debería tomarse desde mucho antes en el proceso de establecimiento de un sistema de FbF. Si la FICR no ha estado involucrada en el proceso de desarrollo del PAT desde el principio, podría haber retrasos en la aprobación del Protocolo de Acción Temprana.

## **Paso 2: Familiarícese con los criterios de la Acción basada en Pronósticos parte del DREF**

video: <https://www.youtube.com/watch?v=FcuKUBihHVI>

La FbA parte del DREF se lanzó en 2018 como un fondo separado bajo el DREF. Esta utiliza procedimientos y plantillas específicos de la FbA, lo que significa que la elegibilidad y los procedimientos normales del DREF no aplican a las solicitudes de asignaciones de la FbA presentadas por medio de un PAT. Aquí puede encontrar las plantillas y los formatos para los PAT, así como una copia de los procedimientos.

La FbA parte del DREF brinda financiamiento a las Sociedades Nacionales cuyos Protocolos de Acción Temprana cumplen con los criterios de calidad establecidos por la FICR. Una de las principales condiciones a considerar es que la Acción basada en Pronósticos parte del DREF no está concebida para usarse para eventos recurrentes, sino para eventos extremos de una magnitud que ha causado impactos humanitarios desastrosos en el pasado, es decir, para los que fue necesario brindar asistencia humanitaria internacional.

La FbA parte del DREF se centra únicamente en financiar la activación y el mantenimiento de los Protocolos de Acción Temprana. No proporciona fondos para el desarrollo de los Protocolos de Acción Temprana o para el establecimiento del sistema de FbF (las Sociedades Nacionales deben buscar otras fuentes de financiamiento para cubrir estos costos).

Cada Protocolo de Acción Temprana se refiere a una sola amenaza, pero una Sociedad Nacional puede desarrollar varios PAT para diferentes amenazas. De momento, la FbA parte del DREF solo acepta PAT relacionados con eventos hidrometeorológicos.

## Ejemplos de criterios de calidad de la FbA parte del DREF

- Se deben proporcionar datos que demuestren que un evento de la magnitud/fuerza del evento en el que ahora se basa el activador ha causado un impacto humanitario desastroso en la región en el pasado.
- Las acciones tempranas buscan reducir el impacto humanitario esperado en la población.
- El PAT muestra que es posible implementar las acciones tempranas dentro del plazo de ocurrencia disponible.
- La información del impacto histórico muestra que la magnitud/fuerza focalizada del evento ocurre cada cinco años o menos (período de retorno de 1 en 5 años).
- Las acciones tempranas focalizan por lo menos 1000 hogares por activación.
- El presupuesto máximo de 250,000 francos suizos (CHF) se distribuye de la siguiente manera:
  - Un máximo de 25% del presupuesto para actividades de apresto: cualquier costo y servicio continuo (recursos humanos y logística) que se considere indispensable para que la Sociedad Nacional se mantenga lista para una posterior activación de un Protocolo de Acción Temprana en base a un activador. Estos costos podrían distribuirse a lo largo de la vida útil de un PAT.
  - Un máximo de 40% del presupuesto para el preposicionamiento de artículos, que estará disponible si la implementación de las acciones tempranas depende de artículos que no pueden adquirirse dentro del plazo de ocurrencia una vez activado un activador. Debe ser utilizado para artículos de socorro que puedan almacenarse durante toda la vida útil del PAT, garantizando la existencia de instalaciones adecuadas de bodegaje, medios adecuados de transporte y el seguro correspondiente. Los artículos de socorro con una vida útil más corta que la vida útil del PAT (ciertos artículos nutricionales, médicos) no son elegibles para ser adquiridos con fondos para el preposicionamiento.
  - Financiamiento para la activación una vez que se ha alcanzado el punto de activación: fondos para actividades de acción temprana que reducirán el impacto de un evento meteorológico extremo. Este financiamiento solo estará disponible cuando se haya alcanzado un punto de activación.

## ¿Cómo funciona la FbA parte del DREF en la práctica?

Al inicio de un desastre y al alcanzarse un punto de activación, la Sociedad Nacional inicia las acciones tempranas y notifica a la FICR utilizando la plantilla de notificación. La FICR liberará los fondos acordados previamente para las acciones tempranas, tal como se indica en el presupuesto aprobado. Ya que todos los procesos administrativos se realizaron en la fase de aprobación del PAT, los fondos se liberan inmediatamente.



## ¿Cuál es la diferencia entre la FbA parte del DREF y una asignación del DREF para crisis inminentes?

- **El momento de la planificación:**
  - Cuando se solicita una asignación del DREF por crisis inminente, la planificación de las acciones se realiza hasta que se ha emitido un pronóstico, es decir, cuando ya viene en camino un evento extremo. Esto significa que a lo sumo se dispone de unos pocos días para la planificación y la implementación de las acciones. Con la FbA parte del DREF, las acciones tempranas se planifican mucho antes del pronóstico. El PAT aprobado y los fondos asignados le dan tiempo adicional a la Sociedad Nacional para incluir acciones que requieren más trabajo de preparación a largo plazo y el repositionamiento de asistencia.
- **Mejor visión general de la vulnerabilidad:**
  - Además, el proceso de Financiamiento basado en Pronósticos que da como resultado un PAT incluye un análisis mucho más riguroso de los impactos históricos y de la vulnerabilidad de la población, lo que conduce a una intervención más focalizada y potencialmente más eficaz.
- **Las activaciones:**
  - Con un DREF inminente, la SN se ve obligada a esperar hasta que se haya desarrollado y aprobado un Plan de Acción de Emergencia. Aunque esto puede ocurrir dentro de un período de 24 horas, el proceso de redacción puede tardar más, y tampoco hay garantía de que el llamamiento cumplirá con todos los requisitos para su aprobación. Con la FbA parte del DREF, la Sociedad Nacional puede iniciar las acciones tempranas indicadas en el PAT tan pronto como el pronóstico muestre que el punto de activación predefinido ha sido alcanzado. No es necesario pasar por ningún proceso de aprobación adicional, ganando así tiempo valioso para reducir el impacto de un desastre. El apoyo financiero es liberado automáticamente.

## Paso 3: Presente su PAT

Al igual que con el DREF, solo una Sociedad Nacional puede presentar una solicitud de financiamiento de un PAT a la FICR, por lo tanto, es importante que el PAT primero haya sido aprobado y avalado a nivel interno por los directivos de la Sociedad Nacional. El proceso de aceptación puede tomar hasta 30 días a partir de la presentación a la Oficina de País de la FICR (CO) o la Oficina del Clúster de Países (CCST) de la FICR. Los sectores técnicos de la CO/CCST y la Oficina Regional de la FICR entonces verificarán si el

PAT es coherente con los estándares de programación de la FICR, y el departamento de finanzas de la FICR revisará su presupuesto.

Después de esta revisión regional, el Protocolo de Acción Temprana es enviado a Ginebra, donde será compartido con el Comité de Validación y con el círculo ampliado de revisores de la FICR (Coordinación de Operaciones, la Unidad de Riesgo y Vulnerabilidad, y otros sectores pertinentes según el contenido del PAT).



Si la Sociedad Nacional está recibiendo apoyo de una Sociedad Nacional Socia (PNS), el Protocolo de Acción Temprana puede ser presentado por un delegado de la PNS que está trabajando con la Sociedad Nacional en el país, pero en este caso la presentación necesitará el aval/la aprobación oficial de los directivos de la Sociedad Nacional ya que son los principales implementadores.

### **Comité de Validación**

El Comité de Validación evalúa los nuevos PAT que se presentan para su aceptación en función de los criterios de calidad y apoya la toma de decisiones en torno a la aprobación de los PAT. También se asegura de la coherencia e integración de la FbA con otras herramientas y enfoques de la FICR para la acción temprana, la preparación y la respuesta. El Comité de Validación está compuesto por miembros de la FICR, del Centro del Clima de la Cruz Roja y de Sociedades Nacionales activas en FbF.

## **Paso 4: Revise y vuelva a presentar el PAT de acuerdo con la retroalimentación recibida**

El Comité de Validación y el grupo ampliado de revisores de la FICR usualmente tienen más orientación sobre cómo fortalecer un PAT para que cumpla plenamente con los criterios de calidad. Se consolida la retroalimentación de la FICR y del Comité de Validación, se devuelve a la Sociedad Nacional y se concierta una llamada para aclarar preguntas y comentarios.

Después de la llamada, la Sociedad Nacional presenta una versión modificada que aborda las cuestiones planteadas. Si se resuelven, se aprueba el Protocolo de Acción Temprana.



El proceso de aprobación toma aproximadamente 30 días, sin embargo, el tiempo total de aprobación puede variar dependiendo del tiempo que la Sociedad Nacional necesite para abordar los comentarios recibidos y volver a presentar el PAT.

## **Paso 5: Reciba la asignación de fondos y firme el acuerdo legal**

Una vez aprobado un PAT, la Acción basada en Pronósticos parte del DREF asigna la cantidad de fondos solicitados en el presupuesto de ese Protocolo de Acción Temprana específico y el resumen y el presupuesto del PAT se publican en el sitio web del llamamiento de la FICR.

Una vez efectuada la asignación, la FICR, la Sociedad Nacional y la Sociedad Nacional Socia (si procede) firman un acuerdo de financiación de proyecto y se reciben los recursos para las actividades de apresto del primer año y un pago único para cubrir los costos de preposicionamiento, tal como se indica en el PAT.



Para no retrasar la firma del acuerdo de financiamiento de proyecto, es importante discutir las funciones y responsabilidades (y los costos asociados) de cada socio al principio del proceso.

## **Paso 6: Active el Protocolo de Acción Temprana, contando con los fondos liberados automáticamente**

Si el sistema de FbF se activa durante la vida útil del PAT (cinco años como máximo), la Sociedad Nacional y su socio implementador pueden contar con la liberación automática de los fondos garantizados para la activación y deben iniciar inmediatamente la implementación de las acciones tempranas especificadas en el PAT.

**¿En qué forma vienen los desembolsos en efectivo?**

A pesar de que los fondos se liberan automáticamente tan pronto se alcanza un punto de activación, con las transferencias estándar puede tomar varios días para que los fondos estén disponibles en el país. Dado que muchos PAT operan con plazos de ocurrencia sumamente cortos, es importante hacer los arreglos necesarios para que el efectivo esté disponible tan pronto se necesite. La modalidad de desembolso que finalmente se use variará dependiendo de diferentes factores, como la presencia de la FICR en el país, los recursos financieros propios de la Sociedad Nacional, la capacidad financiera y el apoyo disponible de parte de la Sociedad Nacional Socia. La modalidad tiene que haberse establecido al firmarse el acuerdo de financiamiento de proyecto para garantizar que todas las partes tengan claras sus funciones y responsabilidades y garantizar el desembolso oportuno de los fondos tan pronto se emita un pronóstico que resulte en una activación.

**Si se activa el PAT, pero el desastre no se materializa, ¿debe la SN devolver los fondos a la FICR?**

Si el PAT se activa y se implementan acciones tempranas, pero el evento de desastre no se materializa, la Sociedad Nacional no está obligada a devolver los fondos a la FICR. En el sistema de FbF se reconoce que habrá ocasiones en que se alcanzará el punto de activación, se implementarán las acciones tempranas, pero el desastre no ocurrirá. La Acción basada en Pronósticos parte del DREF actúa bajo un principio de “útil en todo caso” (*no regret*).

Sin embargo, los PAT que tienen plazos de ocurrencia de más de tres días deben incluir un «mecanismo de parada» que evite que se sigan implementando acciones ulteriores si un pronóstico más reciente indica que la amenaza ha perdido intensidad o que ha cambiado de dirección y que ya no se espera un evento extremo. En este caso, los fondos que no se hayan gastado al momento de aplicarse el mecanismo de parada deben reembolsarse a la FICR, y el uso que se dará a los artículos de socorro que aún no hayan sido distribuidos deberá discutirse con la FICR.



© GRC

## **Paso 7: (Re)Validación de un Protocolo de Acción Temprana después de una activación de acción temprana**

Una vez que una Sociedad Nacional ha activado las acciones tempranas basadas en pronósticos contenidas en su PAT y evaluado el impacto de las mismas, debe presentar de nuevo el PAT revisado para que se vuelva a validar. El PAT actualizado debe integrar claramente todas las lecciones aprendidas durante la activación. Para la revalidación se sigue el mismo proceso que para la aceptación, y puede tomar hasta 30 días.



**¿Cuál es la relación entre la “Acción basada en Pronósticos parte del DREF” y el DREF?**

Cuando la magnitud del evento supera el impacto pronosticado y las necesidades humanitarias previstas, la acción temprana puede ir seguida de actividades de respuesta financiadas mediante una subvención del DREF o un llamamiento de emergencia con una asignación inicial del DREF. Conectar el nuevo mecanismo al DREF fortalece los vínculos, la compartición de datos y la toma de decisiones entre las diferentes fases de intervención del ciclo de gestión de desastres.

## Caja de Herramientas

---

-  Información Práctica sobre la Acción basada en Pronósticos parte del DREF
  -  Estructura de programas y presupuestos de la FICR
  -  Plantillas y Copia de los Procedimientos (FedNet)
  -  Criterios para el Protocolo de Acción Temprana del FbF (05/2022)
-