



Global Protection Cluster

**ENFOQUES
DEL NEXO EN
CONTEXTOS
HUMANITARIOS.
NOTA
ORIENTATIVA
PARA EL CLÚSTER
DE PROTECCIÓN**



ÍNDICE

1. Prefacio	3
2. Terminología	4
3. Fundamento	6
4. Finalidad y público destinatario	7
5. Aspectos clave que deben tenerse en cuenta	8
6. Vías para que los agentes de protección apliquen los procesos del nexo y participen en ellos	10
7. Cooperación con los agentes de desarrollo y de paz	26
8. Referencias	31

1 Prólogo



Los retos que se ciernen sobre las comunidades afectadas por conflictos son ahora mayores que nunca: los conflictos recurrentes y prolongados, y las consiguientes oleadas de desplazamientos, se ven agravados por la inseguridad alimentaria, los efectos climáticos y los desafíos sistémicos a la paz, el estado de derecho y el acceso a la justicia. La escasez de recursos y, lo que es más importante, las limitaciones del espacio humanitario y de protección también están demostrando ser grandes obstáculos para los agentes de protección en todo el mundo. Los retos actuales exigen adoptar un enfoque más holístico que implique la colaboración real y concreta de los agentes humanitarios, de desarrollo, de paz y de protección, necesaria para reducir los riesgos y las vulnerabilidades en materia de protección, y promover tanto la paz como un enfoque basado en los derechos humanos.

La presente nota orientativa tiene por objeto ayudar a los coordinadores de los Clústeres de Protección a aplicar los enfoques del nexo de forma práctica. A tal fin, les proporciona los pasos y los medios concretos para subsanar los problemas de protección frecuentes o de larga duración, los patrones del riesgo, las tendencias y las vulnerabilidades crónicas. La nota orientativa propugna un enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas que busque oportunidades para encontrar agentes ajenos a la esfera humanitaria y colaborar con ellos, así como para remediar problemas de protección profundamente arraigados. El enfoque del nexo no es adecuado para todos los contextos, especialmente cuando las emergencias todavía están en pleno apogeo y la dinámica de los conflictos es tan inestable que no se sabe qué deparará el futuro. En última instancia, considero que esta nota orientativa es una herramienta para los coordinadores de los Clústeres de Protección. No es un planteamiento único que deban aplicar en todas las circunstancias, sino una herramienta pensada para empoderarlos y animarlos a buscar oportunidades fuera de la esfera humanitaria y adaptarlas al contexto operacional y a las necesidades de protección de las comunidades afectadas por conflictos. Los agentes de desarrollo y de paz necesitan el análisis de la protección, la perspectiva y la opinión del Clúster de Protección, que a su vez necesita a estos agentes. Espero que esta nota orientativa ayude a los Clústeres de Protección a sentar las bases para la adopción de medidas holísticas y a perfilar nuestros conocimientos y prácticas en los próximos años.

Samuel Cheung

Coordinador del Clúster Global de Protección



2 Terminología



La nueva forma de trabajar

La Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 reivindicó una nueva forma de trabajar que, en lugar de prestar asistencia humanitaria, ponga fin a las necesidades y avance gradualmente hacia la autosuficiencia y la sostenibilidad de las personas afectadas. Este planteamiento constituye el eje central de los esfuerzos encaminados a reforzar la coherencia entre los agentes humanitarios, de desarrollo y de paz con el fin de reducir eficazmente las necesidades, los riesgos y la vulnerabilidad de las personas. El concepto no es nuevo: dimana de marcos y enfoques anteriores que han evolucionado con el tiempo.

Recomendación del OCDE-CAD sobre el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz

Se considera un marco general para el nexo y cuenta con un amplio respaldo por proporcionar un entendimiento común y un consenso conceptual respecto del enfoque. La Recomendación fue adoptada en 2019 y consta de 11 principios cuyo objetivo es orientar a los miembros del CAD³ y a los organismos de las Naciones Unidas adheridos para que armonicen mejor sus acciones en materia de coordinación, programación y financiación con miras a reducir los riesgos y las vulnerabilidades.

Pilares del nexo

Se refiere a los respectivos mandatos y a las competencias operacionales de los agentes humanitarios, de desarrollo y de paz, a los que a menudo también se denomina “el triple nexo”.

Ventaja comparativa

Capacidad y conocimientos demostrados (no limitados únicamente a un mandato) de una persona, un grupo o una institución para satisfacer necesidades o resolver problemas específicos.

Resultado colectivo

Un resultado o efecto mensurable comúnmente acordado, potenciado por el esfuerzo combinado de diferentes agentes para, en el marco de sus respectivos mandatos, atender y reducir las necesidades insatisfechas, los riesgos y las vulnerabilidades de las personas, aumentando así su resiliencia y atacando las causas profundas de los conflictos.

³ Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).



Resultado en materia de protección	Se considera que una respuesta o actividad tiene un resultado en materia de protección cuando se reducen los riesgos de protección para las personas afectadas. Los riesgos disminuyen cuando se minimizan las amenazas y la vulnerabilidad y, al mismo tiempo, se mejora la capacidad de las personas afectadas. Los resultados en materia de protección son fruto de cambios en los comportamientos, las actitudes, las políticas, los conocimientos y las prácticas de las partes interesadas pertinentes. Un resultado en materia de protección no es lo mismo que un producto, que es una manifestación de una actividad de protección.
Colaboración conjunta	La coordinación, programación y financiación coherentes y complementarias de las acciones humanitarias, de desarrollo y de paz, sobre la base de un análisis compartido que tenga en cuenta los riesgos y las cuestiones de género, y garantizando que la acción humanitaria siga basándose en las necesidades y en los principios en todo momento.
Trilingüismo	Se refiere a una mayor conciencia en los tres pilares del nexo para garantizar que los respectivos agentes entiendan mejor los sistemas, los enfoques, las herramientas y los marcos que constituyen y configuran las acciones humanitarias, de desarrollo y de paz.
Problemas de protección	Se refiere a los riesgos, las amenazas o las vulnerabilidades en materia de protección.
Riesgo de protección	Exposición real o potencial de las personas afectadas a la violencia, la coacción o la privación deliberada.
Transversalización de la protección	El proceso de incorporar los principios de protección de seguridad y dignidad, acceso, rendición de cuentas, participación y empoderamiento en todos los sectores humanitarios y en todas las fases del ciclo de programación. El objetivo es garantizar que las actividades se centren en las personas más vulnerables y promuevan y protejan los derechos humanos de los beneficiarios sin perpetuar abusos, violaciones o vulnerabilidades ni contribuir a ellos.
Enfoque basado en el área	Enfoque que define una zona, en lugar de un sector o grupo destinatario, como punto de entrada principal para las actividades o intervenciones. Responde a los problemas locales con un enfoque multisectorial y hace hincapié en la participación de la comunidad y de las partes interesadas en general, al tiempo que reconoce que para detectar y resolver los problemas no solo se requiere la inclusión formal, sino también la participación activa, de todas las partes interesadas pertinentes de la zona.



3 Fundamento



Las limitaciones de las intervenciones a corto plazo para atacar las causas estructurales de la inseguridad, los conflictos y los desplazamientos son cada vez más evidentes en un momento en que las crisis humanitarias duran hasta 20 años, e incluso más, y dejan a las poblaciones afectadas sumidas en situaciones extremadamente vulnerables y dependiendo de la asistencia humanitaria durante largos periodos de tiempo². Además, el creciente número de personas desplazadas en las zonas urbanas exige más soluciones institucionales y sostenibles en materia de vivienda, salud, educación, medios de subsistencia y empleo, al tiempo que la disminución de los recursos y del espacio de protección hace que a los agentes de protección les cueste mantener el nivel de respuesta y los servicios que vienen prestando desde hace años en crisis prolongadas. Estos son algunos de los factores que hacen necesario un enfoque, especialmente en crisis prolongadas, en el que los agentes humanitarios, de desarrollo, de paz y de otros ámbitos aúnen fuerzas para reducir o eliminar las vulnerabilidades y los riesgos en materia de protección recurrentes y arraigados, promover la paz y respetar los derechos humanos.

² OCHA, *Global Humanitarian Overview 2022*.



4 Finalidad y público destinatario



La presente nota orientativa tiene por objeto ayudar a los miembros de los Clústeres de Protección a aplicar activamente el enfoque del nexo. A tal fin, les indica qué deben hacer paso por paso para solucionar de manera sostenible los problemas de protección, los patrones del riesgo, las tendencias y las vulnerabilidades crónicas frecuentes o de larga duración.

Los pasos y recomendaciones se basan en la experiencia adquirida durante las misiones sobre el terreno y al brindar apoyo técnico a los países, así como en seminarios y reuniones con una amplia gama de partes interesadas. En este sentido, la nota orientativa es pragmática y se centra en la actuación sobre el terreno, con el fin de facilitar una integración orgánica del enfoque del nexo en las actividades de los Clústeres de Protección.

Aunque se anima a los agentes de protección a tratar de encontrar agentes ajenos al ámbito de la respuesta humanitaria y colaborar con ellos en problemas de protección profundamente enquistados, es posible que el enfoque del nexo no sea factible en determinados contextos. La nota orientativa propugna un enfoque práctico y centrado en la resolución de problemas, sin por ello excluir otros enfoques ni limitar la colaboración a sectores y agentes específicos.

Por lo tanto, los pasos propuestos no deben entenderse como un planteamiento único que deba aplicarse en todas las circunstancias, sino que deben adaptarse al contexto operacional y a las capacidades del Clúster de Protección y de sus miembros. Al consultar a las personas afectadas y cooperar con los agentes locales, es posible que surjan formas de aplicar el enfoque del nexo más eficaces y adecuadas al contexto.

¿En qué consiste el enfoque del nexo?	En qué no consiste
<p>El nexo es un enfoque que aspira a aprovechar al máximo la ventaja comparativa de los agentes humanitarios, de desarrollo, de paz y de todos los ámbitos relevantes en un contexto dado para satisfacer eficazmente las necesidades inmediatas, al tiempo que pone solución a los factores impulsores y las causas profundas de los conflictos con el fin de reducir la vulnerabilidad crónica, reforzar las capacidades para mitigar los riesgos y promover una paz sostenible.</p>	<p>El enfoque no es un proceso sucesivo a corto, mediano o largo plazo, ni un proceso lineal que va desde la respuesta humanitaria hasta la reparación y el fortalecimiento del entorno³. Se trata más bien de un compromiso y, al mismo tiempo, una responsabilidad compartida de una amplia gama de agentes, sobre la base de su ventaja comparativa.</p>
<p>Para alcanzar estos objetivos, el enfoque requiere la actuación complementaria, armonizada y bien coordinada de todos los agentes clave en la planificación, programación, ejecución y financiación que se cristalice en resultados colectivos a lo largo de múltiples años.</p>	<p>Aunque fomenta los esfuerzos conjuntos, el enfoque no implica que los agentes humanitarios, de desarrollo, de paz y de otros ámbitos deban fusionar sus actividades o integrar sus funciones. Más bien sugiere que las intervenciones necesarias se secuencien y escalonen en todos los contextos, en consonancia con los respectivos mandatos y formas de trabajar de los distintos agentes.</p>

³ Se refiere al “modelo de huevo” de la protección: [guía de protección de ALNAP para organismos humanitarios](#), págs. 42 a 45.



Es posible que los agentes humanitarios, de desarrollo y de paz utilicen distintos términos para referirse a determinados conceptos. Sin embargo, todos se basan en la misma premisa de proteger o garantizar el disfrute de los derechos humanos. La práctica demuestra que, si todos los agentes se centran en las cuestiones de interés común que deben abordarse y entienden del mismo modo el riesgo y la vulnerabilidad, estas diferencias no suponen un obstáculo para una planificación, programación y actuación más reactivas.

El enfoque del nexo no consiste en transferir recursos de unos pilares a otros, sino en garantizar la complementariedad y las sinergias mediante una mayor colaboración.

Este enfoque no debe confundirse con la integración de la protección, que maximiza el impacto protector de la programación humanitaria al incorporar los principios de la protección en el diseño y la ejecución de los programas. Aunque la integración de la protección puede contribuir a conseguir resultados en materia de protección, este no es su objetivo. Además, se centra principalmente en la colaboración dentro del sistema humanitario.

Los enfoques del nexo pueden incluir la integración de la protección, que pretende incorporar objetivos de protección en programas de sectores no relacionados con ella para poner solución a riesgos o violaciones de la protección específicos y lograr resultados en materia de protección. Si bien la integración de la protección se centra normalmente en la programación humanitaria, puede ofrecer oportunidades para la cooperación del nexo en situaciones en las que los agentes tienen un doble mandato humanitario y de desarrollo.

5 Aspectos clave que deben tenerse en cuenta



- Para los agentes de la protección, el punto de partida y el objetivo último de cualquier enfoque del nexo es lograr resultados en materia de protección y soluciones duraderas. Pueden estar relacionados con la violencia basada en género, la protección de la infancia, la acción contra las minas, la vivienda, la tierra y la propiedad (VTP) o cualquier otro problema de protección.
- La eficacia del enfoque dependerá de si el contexto general es propicio para la colaboración y la armonización con los agentes humanitarios, de desarrollo, de paz y de otros ámbitos. Por ejemplo, es probable que las situaciones de conflicto armado grave no sean favorables para atacar las causas profundas y plantear soluciones a largo plazo.
- El éxito del enfoque dependerá también de si los problemas específicos de protección pueden solucionarse en el contexto concreto. Por ejemplo, es posible que los problemas relacionados con la protección de la población civil, la consolidación de la paz o la libertad de circulación sea mejor abordarlos con un enfoque del nexo en situaciones de conflicto, mediante la colaboración con los agentes de paz, de seguridad y de derechos humanos y los agentes no estatales.
- Un componente clave del enfoque es que los distintos agentes (incluidas las autoridades

competentes y las poblaciones afectadas) se reúnan y dialoguen. Con este sencillo acto, los agentes de protección podrán conocer mejor los aspectos de los problemas por resolver que no guardan relación con la protección ni con cuestiones humanitarias y entender cómo los objetivos y los planes pueden traducirse de manera realista en programas eficaces. Además, este diálogo podría ampliar el conjunto de recursos técnicos, humanos y financieros que tendrían a su disposición los agentes de protección.

- En algunos contextos (por ejemplo, en situaciones de conflicto), los agentes de protección pueden ver limitada su colaboración con los agentes de desarrollo, de paz y de seguridad por su compromiso con los principios humanitarios de neutralidad, independencia, imparcialidad y humanidad. Pese a ello, siguen existiendo oportunidades de cooperación, ya que los agentes de todos los pilares persiguen el bienestar de las personas y reconocen la importancia de una programación sensible a los conflictos y del principio de no causar daño.
- Los agentes de protección deben mantener y defender el espacio de protección en cualquier contexto de cooperación. Cuando colaboren con agentes de desarrollo, de paz y de seguridad, deben velar por que:
 - *La respuesta y los servicios de protección se dirijan a las personas más vulnerables.*
 - *El acceso a las personas en situación de riesgo no se vea comprometido.*
 - *No se ponga en un mayor riesgo a las poblaciones afectadas.*
 - *Mantengan la neutralidad y la imparcialidad en todo momento.*
- Cuando proceda y sea aplicable, podrá invocarse la legislación nacional si no se están respetando los principios humanitarios (por ejemplo, las disposiciones nacionales sobre derechos humanos o las políticas para los desplazados internos).
- La experiencia obtenida con las operaciones sobre el terreno demuestra que el enfoque del nexo suele tener más éxito cuando se centra en una zona o un lugar específicos y se impulsa a nivel local. Un enfoque descentralizado ofrece un conocimiento más profundo del contexto socioeconómico y de las dinámicas políticas y de poder locales. Además, es más habitual que las autoridades locales (como los alcaldes) tengan en cuenta las necesidades de toda la comunidad, sobre todo si son cargos electos. Las relaciones existentes con las comunidades y el acceso sin trabas a las autoridades locales son factores adicionales que pueden facilitar un enfoque del nexo en una programación basada en la zona.
- Con este enfoque, se reconoce que la protección es un elemento central del trabajo humanitario destinado a resolver los problemas de protección y a crear las condiciones propicias para hallar soluciones duraderas que se consideren esenciales en los esfuerzos de desarrollo y consolidación de la paz.

Recuadro 1: **Un enfoque, no un objetivo**

Es fundamental tener en cuenta que el nexo es un enfoque, no un objetivo. Por lo tanto, el fin no es “lograr el nexo”, sino utilizar el enfoque para reducir con el tiempo los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades multidimensionales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los debates sobre la puesta en marcha del enfoque no deberían centrarse en cuándo aplicar “el nexo”, sino en si pueden encontrarse soluciones sostenibles para las causas profundas de problemas específicos de protección en un contexto determinado.



Crédito de la foto: © ACNUR/Nana Kofi Acquah

6 Vías para que los agentes de protección apliquen los procesos del nexo y participen en ellos



Escenario A:

Utilizar el enfoque del nexo para resolver problemas de protección

Paso 1.

Dé prioridad a uno o dos problemas de protección frecuentes que requieran soluciones holísticas más allá de la respuesta humanitaria:

- Podría tratarse de problemas reflejados en los marcos humanitarios, como las estrategias de protección de los Equipos Humanitarios País (EHP), los planes de respuesta humanitaria (PRH) o las estrategias de los Clústeres de Protección, pero también podrían ser problemas de protección sistémicos que no consten en dichos marcos.



Paso 2.

Realice análisis específicos y exhaustivos de las causas subyacentes y profundas²:

- Busque matices y detalles interconectados que vayan más allá de un análisis causa-efecto básico (quién está en riesgo, por qué y cómo) y examine también cuándo, dónde y por qué se rompieron las relaciones o fallaron los procesos y los sistemas. Estudie los vínculos más profundos entre los factores impulsores y los posibles desencadenantes de las crisis y los patrones del riesgo. Esboce las causas profundas y los factores que contribuyen a la vulnerabilidad y que están arraigados en las desigualdades sociales, políticas, económicas e históricas y en la discriminación en el seno de las poblaciones, así como entre grupos y comunidades.
- Si todavía no lo ha hecho, realice un análisis exhaustivo de conflictos en situaciones de crisis, incluido un análisis de las partes interesadas donde se detallen los orígenes de las dinámicas de poder existentes, cómo desencadenan o afectan al conflicto, y su efecto en la población afectada.

El análisis exhaustivo podría empezar consolidando los datos y análisis existentes de fuentes humanitarias y no humanitarias, como:

- *El Marco analítico de protección (PAF), el Marco Conjunto de Análisis Intersectorial (JIAF) y los panoramas de las necesidades humanitarias.*
- *Los análisis del contexto, el conflicto y los derechos humanos.*
- *Los acuerdos de paz o los planes de consolidación de la paz.*
- *Las estrategias para la protección de la población civil y los marcos estratégicos integrados, si se desarrollan en el contexto.*
- *Las evaluaciones comunes para los países (ECP) y el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS).*
- *Los planes de desarrollo nacionales y regionales (incluidos los planes de desarrollo urbano).*
- *Las estrategias nacionales desarrolladas con donantes bilaterales o bancos multilaterales de desarrollo.*
- *Las evaluaciones nacionales y locales de la pobreza.*
- *Las políticas nacionales para los desplazados internos.*
- *Las estrategias nacionales, regionales y locales de reducción del riesgo de desastres (RRD).*
- *Análisis de género y de vulnerabilidad.*

- Celebre consultas bilaterales con los agentes locales, las autoridades gubernamentales pertinentes y diversos informantes clave de las comunidades afectadas para tener una visión más profunda de la situación. El personal nacional con un amplio conocimiento del contexto o una dilatada experiencia operacional es otra valiosa fuente de información que no se aprovecha lo suficiente.

⁴ Marco analítico de protección (PAF): las orientaciones del PAF son esenciales para realizar el análisis exhaustivo.

- Consulte a una mayor variedad de grupos de la población afectada (prestando especial atención a los grupos considerados vulnerables) para saber qué tipo de soluciones, medidas o intervenciones reducirían o eliminarían los riesgos, las amenazas o las violaciones en materia de protección y qué medidas mejorarían su capacidad para hacerles frente de manera continuada. Los diferentes grupos deberían ser inclusivos y podrían estar integrados por personas desplazadas y comunidades de acogida, mujeres y jóvenes, minorías raciales o étnicas, personas con discapacidad, personas mayores, clubes sociales, comunidades LGBTQI+, etc.

Paso 3.

Formule resultados o soluciones sostenibles para los problemas de protección prioritarios:

- Defina las soluciones o resultados en materia de protección que deben alcanzarse, incluidos los componentes de las causas profundas y los factores subyacentes que habría que remediar para resolver de forma duradera los problemas específicos de protección. Esto ayudará a los agentes de protección a encontrar a los agentes relevantes para abordar los distintos componentes de los problemas y enmarcar los debates.

Ejemplo: las causas profundas de los enfrentamientos violentos recurrentes en una región de un país pueden tener su origen en la discriminación y la marginación económica y política por parte del grupo étnico dominante, lo que se traduce en el subdesarrollo y la pobreza de la región y se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos, medios de subsistencia y oportunidades laborales. Para lograr un resultado de protección general y, por ejemplo, conseguir una seguridad y protección duraderas en la región, sería necesario dar respuesta a los diversos componentes de las causas profundas (por ejemplo, las desigualdades, la exclusión y la privación).

- Los resultados o soluciones deben ir más allá de la respuesta de protección cotidiana y la prestación de servicios y guiarse por el análisis exhaustivo de los factores subyacentes y las causas profundas, junto con las soluciones que sugieran las personas y comunidades afectadas. Es preciso tener en cuenta los factores subyacentes y coadyuvantes que son demasiado delicados para compartirlos a nivel externo, ya que suelen ser precisamente los escollos que hay que resolver para lograr soluciones.
- Formular los resultados antes de hablar con los posibles agentes permite centrar las intervenciones en los resultados en materia de protección, en lugar de en las necesidades generales. También permite a los agentes de protección focalizarse en lo que quieren lograr por sí solos y en lo que les gustaría conseguir como grupo cuando empiecen a colaborar con otros agentes.
- La colaboración se basaría en que cada uno de los agentes se comprometiera a ocuparse de los componentes pertinentes de las causas profundas y los factores subyacentes y coadyuvantes. Las deliberaciones con los diferentes agentes deberían servir para definir mejor las soluciones o resultados y determinar si los componentes pueden alcanzarse de forma realista en el contexto en cuestión a lo largo del tiempo.

Algunos de los componentes de los resultados y las soluciones podrían ser:

- *Solventar los problemas de vivienda, tierra y propiedad (VTP) mediante la resolución de disputas, el reconocimiento de la propiedad histórica o tradicional de la tierra, la restitución de tierras y la reforma agraria.*
- *Tratar de poner fin a los desplazamientos prolongados mediante un enfoque de programación integrado en las zonas de retorno, reasentamiento o integración local que incluya, por ejemplo, el acceso de los desplazados internos en entornos urbanos a viviendas sociales y servicios municipales.*
- *Atajar las causas profundas de la violencia de las bandas mediante un programa integral de cohesión social y crear oportunidades económicas y laborales inclusivas y equitativas.*
- *Garantizar que los desplazados internos y otros grupos vulnerables o excluidos accedan a documentación reforzando los mecanismos institucionales de registro, expedición y sustitución.*
- *Encarar de forma sostenible los efectos adversos del cambio climático, como la escasez de recursos naturales que provoca enfrentamientos periódicos entre comunidades nómadas y campesinas como consecuencia de la competencia por el agua, los pastos y las tierras de cultivo.*
- *Dar respuesta a la vulnerabilidad crónica de las comunidades o grupos de riesgo cuando se producen desastres naturales recurrentes mediante intervenciones de desarrollo de la resiliencia que fortalezcan la capacidad de todos los grupos que podrían verse afectados para resistir las crisis climáticas. Entre estas intervenciones podrían figurar, por ejemplo, sistemas de alerta temprana con perspectiva de género, medidas de reducción del riesgo de desastres que mitiguen y aborden los desplazamientos forzados, o medidas preventivas para proteger los sectores que podrían verse afectados, con miras a evitar la pérdida de empleo y de medios de subsistencia.*

Paso 4.

Decida si el contexto es propicio para atacar las causas profundas mediante una acción conjunta:

- Confirme si los componentes de los resultados en materia de protección formulados pueden subsanarse en el contexto específico.

Algunas preguntas que conviene hacerse:

¿Es la situación de seguridad lo suficientemente estable como para que la colaboración sea segura y que las posibles intervenciones no pongan en peligro la vida de los agentes potenciales y las personas afectadas ni causen daño?



¿Existe algún tipo de diálogo entre las autoridades nacionales y locales, los agentes humanitarios y de desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el sector privado que favorezca la colaboración?

- *¿Hay riesgos medioambientales que deberían tenerse en cuenta?*
- *¿Es el entorno político lo suficientemente estable y propicio para colaborar con las autoridades nacionales o locales en relación con los problemas de protección y sus causas profundas?*
- *¿Qué función y capacidad tiene el Gobierno? ¿Se compromete, por ejemplo, a abordar o resolver los problemas detectados, o tiene presupuesto para contribuir a programas e intervenciones?*
- *¿Está consolidado el estado de derecho? ¿Cuál es el papel de los tribunales, la justicia y los cuerpos de seguridad?*
- *¿Existen en el contexto específico agentes adecuados que podrían participar en las intervenciones (por ejemplo, agentes de paz, seguridad o gestión del riesgo de desastres)?*
- *¿Reconocen los donantes (incluido el sector privado) las necesidades de desarrollo de, por ejemplo, las personas desplazadas y las comunidades de acogida? ¿Están dispuestos a proporcionar financiación a largo plazo?*

- Valore enfoques alternativos si el contexto no permite una colaboración más amplia con agentes no humanitarios para atacar las causas profundas de los problemas de protección prioritarios (por ejemplo, colaboración conjunta con otros agentes humanitarios).

Paso 5.

Encuentre a los agentes pertinentes:

- Busque agentes comprometidos y capaces de obtener resultados. Puede tratarse de un pequeño grupo inicial de agentes técnicos y programáticos con capacidad, experiencia y recursos para atacar los componentes de las causas profundas y los factores subyacentes de los problemas de protección especificados. Si se logran avances, es posible que otros agentes se animen a intervenir.
- Si es necesario, realice un mapeo de todos los agentes disponibles en el contexto para hacerse una idea general del posible conjunto de agentes. Dicho mapeo debería proporcionarle información sobre quién hace qué, dónde y cuándo, y podría englobar las autoridades nacionales y locales pertinentes; organizaciones no gubernamentales (ONG) locales; OSC; las redes pertinentes de personas afectadas; agentes de desarrollo, de paz y de derechos humanos; el sector privado; instituciones financieras; donantes bilaterales; organizaciones confesionales y las redes de la diáspora, entre otros.
- Para que los agentes se involucren, es posible que tenga que convencerlos y forjar una relación de confianza a lo largo del tiempo. Es más probable que colaboren para resolver problemas comunes frecuentes o problemas de interés mutuo. Esto puede conllevar riesgos o violaciones de la protección que repercutan en los programas de los agentes no humanitarios y no relacionados con la protección. Por ejemplo, la limitación de la libertad de circulación podría restringir las oportunidades de generar ingresos, lo que podría afectar a la capacidad de cubrir las necesidades básicas y causar problemas de salud.

Algunas formas de convencer a los agentes para que se impliquen:

Recalcar el objetivo común de asegurar la autosuficiencia, la autonomía y la resiliencia de las personas y comunidades afectadas.



Hacer hincapié en que la colaboración puede ser rentable y permitir el uso eficaz y sostenible de unos recursos limitados.

- Destacar cómo las intervenciones contribuirían a alcanzar sus propios objetivos.
- Señalar el efecto que las intervenciones conjuntas podrían tener en última instancia en la economía local o en los recursos nacionales (por ejemplo, utilizar la diversidad y el potencial de empleo de los desplazados internos jóvenes de zonas urbanas para conseguir el apoyo de las autoridades y el sector privado).

- Establezca vínculos con agentes de las zonas geográficas pertinentes, cuyas actividades coincidan con componentes de los problemas de protección prioritarios. Tenga en cuenta a los agentes propuestos por los agentes locales y las personas afectadas.
- Dé prioridad a los agentes locales e invierta en ellos en los distintos pilares, siempre que sea posible. Los agentes locales pueden comprometerse a participar en intervenciones plurianuales a largo plazo, y su proximidad y afinidad cultural con las personas afectadas facilitan un acceso significativo. Por lo general, siguen estando presentes cuando el acceso humanitario de los agentes internacionales se ve obstaculizado, por lo que a menudo se convierten en los únicos proveedores de respuestas y servicios de protección⁵. Además, su presencia y trabajo constantes en tiempos de agitación política garantizan la continuidad y cierta constancia, especialmente en situaciones en las que el Gobierno nacional es derrocado y las autoridades locales son reemplazadas.
- Incluya a las personas y comunidades afectadas como asociados fundamentales en las iniciativas encaminadas a reducir su vulnerabilidad o acabar con ella. Pueden crear y gestionar iniciativas comunitarias. Permítales desempeñar un papel significativo en todo el ciclo de planificación, programación, ejecución, vigilancia y evaluación, ya que así las comunidades afectadas comparten la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas para que las intervenciones tengan éxito. Además, es una forma de mejorar los resultados positivos y de aumentar las probabilidades de que los programas prosigan cuando se retire el apoyo externo.

Recuadro 2:

Enfoque del nexo de base comunitaria en Somalia

El proyecto Midnimo (“unidad”) en Somalia se diseñó como parte del Plan Prioritario de Consolidación de la Paz para Somalia 2016-2019 y, bajo la dirección del Gobierno Federal de

⁵ Por ejemplo, debido al deterioro de la situación de seguridad o a limitaciones prácticas de acceso tras un desastre relacionado con el cambio climático.

Somalia y los Ministerios del Interior de los estados de Somalia Sudoccidental y Jubalandia, fue ejecutado conjuntamente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este proyecto ha vinculado un enfoque de planificación comunitaria con una respuesta multidimensional impulsada por la comunidad al desplazamiento y la inestabilidad. Las comunidades y las autoridades locales establecen planes de acción comunitarios que se comparten con las autoridades locales, las cuales los utilizan para coordinar las acciones de otros agentes humanitarios y de desarrollo. El programa Midnimo ha ido creando sinergias con otros programas de estabilización y salud (por ejemplo, clínicas móviles, suministro de material médico a clínicas de salud materna e infantil, etc.), que adoptan un enfoque por zonas. Todos los programas ponen al frente a las contrapartes gubernamentales para garantizar que se les atribuyan los productos obtenidos. El programa también se está utilizando como medio para aprovechar los resultados de los procesos de reconciliación política, pues los toma como base y ayuda a las partes en el conflicto a ofrecer los dividendos de la paz a sus habitantes. El enfoque se lleva a cabo con el apoyo mediador de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM) en Balcad y Galkayo.

Fuente: "Operationalizing the Humanitarian–Development–Peace Nexus: Lessons learned from Colombia, Mali, Nigeria, Somalia and Turkey", OIM, 2019.

Paso 6.

Decida quién debe encargarse de qué y cuándo:

- Reúna a los agentes encontrados para decidir qué componentes de los problemas de protección prioritarios pueden abordarse de forma realista para lograr las soluciones o los resultados en materia de protección previstos. Explique claramente por qué se han puesto sobre la mesa y las razones para seleccionar los problemas de protección identificados. Comparta los resultados del análisis realizado sobre los factores subyacentes y las causas profundas.
- Asegúrese de que todos los agentes entiendan del mismo modo el contexto general y de protección, sus dinámicas y cómo repercuten en las personas afectadas. Debe acordarse desde el principio que cualquier forma de colaboración se basará en las particularidades del contexto, la sensibilidad a los conflictos y un enfoque basado en la intención de no causar daño y en los derechos, y que todos respetarán el espacio de protección.
- Favorezca las deliberaciones colectivas sobre las intervenciones y las medidas que habrá que tomar para abordar los componentes pertinentes y alcanzar los resultados deseados, teniendo como orientación las sugerencias de las personas afectadas y las dinámicas y las sensibilidades del contexto. Conviene centrarse en intervenciones factibles y alcanzables que puedan, preferiblemente, traducirse en objetivos mensurables que abarquen un plazo medio de 3 a 5 años. Las intervenciones a mediano y largo plazo pueden iniciarse al mismo tiempo que las intervenciones a corto plazo.
- Ajuste, si es necesario, los resultados en materia de protección formulados para garantizar que sean alcanzables y mensurables.

- Defina:
 - El nivel en el que se llevarán a cabo las intervenciones (es decir, individual, doméstico, comunitario, regional, nacional, etc.).
 - Cómo se escalonarán o secuenciarán para tener el mejor impacto posible.
 - Las hipótesis.
 - El calendario de las acciones.
 - Los resultados esperados.

Todos los agentes deben tener claro qué relación hay entre las intervenciones y los pasos previstos, y cómo están estos vinculados con los resultados en materia de protección.

Preguntas que se deben tener en cuenta:

¿Deberían adaptarse las actividades de protección en curso, tras la creación de vínculos con otras intervenciones?



¿Cuál es la mejor manera de favorecer la implicación local, incluso mediante el refuerzo de las capacidades de las instituciones locales?

- *¿Se respetan la cultura y las estrategias locales?*
- *¿Qué oportunidades positivas pueden aprovecharse?*
- *¿Cuáles son las opciones más rentables?*
- *¿Cuál es la mejor manera de evitar o mitigar los posibles efectos negativos?*

- Cada agente debe indicar de qué intervenciones puede encargarse en función de sus puntos fuertes particulares, de su mandato, de su experiencia, de los recursos de los que dispone y de su forma de trabajar, y especificar cómo se alcanzarán los resultados.
- Hay que animar a los agentes a que se hagan cargo de intervenciones similares a las que ya están llevando a cabo, o a que reorienten las existentes, si su capacidad y recursos lo permiten. Esto ayudará a evitar la fragmentación y la duplicación de esfuerzos, y permitirá hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles.
- Defina cómo se medirán los resultados a lo largo del tiempo, incluidos los indicadores de referencia y los hitos de progreso (véase también el **paso 8** sobre la medición del progreso). Garantice el espacio operacional necesario para ajustar las intervenciones, en caso de que sea necesario⁶. Las actuaciones y decisiones acordadas podrían recogerse en un plan de acción, plan de trabajo o marco de resultados conjunto y directo que funcione como herramienta de rendición de cuentas común para todos los asociados⁷.

⁶ Por ejemplo, en función de lo observado en la vigilancia, las opiniones de la población afectada, los cambios en los patrones de riesgo, etc.

⁷ Véanse, por ejemplo: [Results-Based Management Handbook, PNUD \(2011\)](#), y [The Results-Based Approach, CICR \(2008\)](#).

- Todo el proceso de reflexión y toma de decisiones colectiva puede mejorar la visión conjunta y crear una comprensión mutua de la función específica que puede desempeñar cada agente y de sus respectivas responsabilidades y capacidades. Las posibles dinámicas de poder o los intereses organizativos pueden sortearse estableciendo funciones y responsabilidades claras, haciendo hincapié en los objetivos sustantivos y las metas compartidas, manteniendo un enfoque operacional y colaborando estrechamente con la población afectada.
- En este escenario concreto, el Clúster de Protección debe coordinar el proceso global, ya que el objetivo de la colaboración es alcanzar resultados en materia de protección. Todos los agentes pueden compartir las tareas organizativas y administrativas, incluso mediante un sistema de rotación, cuando sea factible. Reduzca los procesos al mínimo indispensable para mejorar la programación y la actuación. En este sentido, mantenga únicamente el mínimo de estructuras necesarias para la coordinación y armonice, cuando proceda, los procesos con los ya existentes (por ejemplo, con foros a los que asista el mismo conjunto de agentes). La coordinación también puede realizarse mediante reuniones periódicas y *ad hoc*, según sea necesario, a lo largo de todo el ciclo de planificación, programación, ejecución, vigilancia y evaluación.

Recuadro 3:

Ejemplo de intervenciones secuenciadas para lograr soluciones duraderas a los desplazamientos prolongados en Darfur (Sudán)

En Um Dukhun, una localidad rural de Darfur Central, se adoptó un enfoque holístico para implementar programas destinados a lograr soluciones duraderas a los desplazamientos. Con ese fin, se trató de dar respuesta a los conflictos entre agricultores, pastores y comunidades nómadas por la falta de recursos naturales, como agua, pastos y tierras de cultivo, así como a las sequías cíclicas y la pobreza. Las intervenciones consistieron primero en actividades destinadas a garantizar el acceso continuo a agua para el ganado, para regar las explotaciones hortícolas y frutícolas, y para el consumo humano durante la estación de lluvias, el invierno y la estación seca. El acceso continuo al agua permitiría entonces poner en marcha actividades para mejorar la productividad agrícola y ganadera y hacerla más sostenible, lo que a su vez aumentaría los productos agrícolas y ganaderos.

La generación de ingresos fue un elemento transversal clave del enfoque, dado que disponer de unos recursos e ingresos estables y continuos es fundamental para la autosostenibilidad y la autosuficiencia a largo plazo. Por este motivo, en los programas se introdujeron componentes de generación de ingresos y beneficios, que iban desde la generación de ingresos a partir de los cánones sobre el agua hasta la concentración en cultivos comerciales, el establecimiento de cadenas de valor, el acceso a los mercados y la vinculación con el sector privado para ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes y oportunidades de negocio rentables. Los ingresos obtenidos con estas actividades podían utilizarse posteriormente para contribuir a las iniciativas del Gobierno destinadas a garantizar el acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación, pero también invertirse en la mejora de los recursos comunitarios, como las carreteras o los mercados. El desarrollo de capacidades fue otro componente transversal del programa. Se integró en actividades relativas a la construcción de presas, sistemas de riego, bombas de agua y su mantenimiento, e incluyó la adquisición de conocimientos sobre técnicas agrícolas y el mantenimiento de la salud del ganado. Con el objetivo de prevenir los conflictos relacionados con los recursos naturales, en los programas se integró su gestión y su uso

sostenible. Había que hacer extensible el acceso al agua y a los servicios comunitarios a las comunidades nómadas y de pastores, a las que también se incluiría en los mecanismos de coordinación local. Además, debían crearse mecanismos comunitarios para la resolución de conflictos, con el fin de hacer frente a los que pudieran surgir.

Las comunidades se comprometieron a aportar recursos financieros, materiales, humanos y en especie para la ejecución de los programas, mientras que el alcalde local se comprometió a proporcionar:

- Agentes de policía para garantizar la seguridad, y personal sanitario y docente para las instalaciones sanitarias y educativas.
- Personal técnico gubernamental para las intervenciones relacionadas con el agua y la agricultura.
- Aportaciones financieras para la ejecución de los programas.

Fuente: Asesor sobre soluciones duraderas de ProCap en Sudán, 2018.

Paso 7.

Identifique opciones de financiación:

- El nexo no lleva aparejada financiación porque se trata de un enfoque, no de una política, proyecto o programa. Por este motivo, no existe ningún mecanismo específico que se ocupe de su financiación. Sin embargo, aprovechar la ventaja técnica comparativa de los distintos agentes para llevar a cabo las intervenciones y los programas ofrece la posibilidad de repartir los recursos y los costos, lo que permite hacer un uso más eficiente de los fondos disponibles.
- Cabe esperar que los agentes que se comprometan a encargarse de los componentes de las intervenciones previstas dispongan de los recursos financieros necesarios para ello. Es posible que algunos ya estén llevando a cabo actividades similares con las que puedan armonizarse. Puede que otros tengan facilidad para acceder a fondos para estas actividades o sean capaces de movilizar los recursos necesarios a través de sus propios mecanismos.
- Aunque el plazo medio previsto para conseguir resultados en el marco del enfoque del nexo es de 3 a 5 años, en la mayoría de los casos es improbable que los riesgos y vulnerabilidades disminuyan, las capacidades se refuercen y la resiliencia mejore en ese tiempo. Es posible que surjan dificultades en lo tocante a armonizar los recursos, garantizar la continuidad de la financiación durante un período de tiempo más largo y evitar lagunas entre los flujos de financiación humanitaria y para el desarrollo.
- Efectúe, si es necesario, un análisis financiero para saber claramente cuáles son las fuentes disponibles (públicas, privadas, nacionales e internacionales) y qué mecanismos hay en el contexto concreto. El análisis puede ser útil para ubicar y armonizar los fondos y la financiación con los objetivos acordados. Los enfoques prácticos ampliamente aceptados por el partenariado han demostrado ser eficaces. El análisis también podría utilizarse para defender la asignación oportuna de los fondos necesarios para las intervenciones.

- Examine los flujos de financiación de los programas de desarrollo, humanitarios y de paz (por ejemplo, a través de los sistemas de gestión de la información sobre la ayuda⁸) que proporcionan información sobre quién financia qué, dónde y durante cuánto tiempo.
- Estudie oportunidades de financiación flexible y plurianual para fines no específicos en los respectivos mecanismos de financiación de los agentes de todos los pilares. El tipo de recursos financieros a los que se podrá recurrir variará en función del contexto y del calendario de las intervenciones. Implice a los donantes bilaterales regionales y nacionales y a las instituciones financieras internacionales (IFI) desde el principio como asociados en un proceso del nexo, en lugar de como meros “financiadores”. De este modo, podrán apoyar el proceso de forma más significativa a mediano y largo plazo⁹.

Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
Financiación a través de llamamientos humanitarios en: <ul style="list-style-type: none"> • Planes de respuesta humanitaria (PRH) • Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) • Fondos mancomunados para países concretos • Donantes bilaterales 	<ul style="list-style-type: none"> • Fondos para la estabilización y la consolidación de la paz • Apoyo bilateral o de varios donantes a los programas • Mecanismos de financiación mancomunada • Fondos de instituciones financieras internacionales (IFI) 	Mecanismos internacionales y nacionales de financiación del desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Fondos conjuntos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) • Ventanillas de financiación de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) • Fondos de resiliencia, instrumentos de financiación de la reducción del riesgo de desastres (RRD) para crisis relacionadas con el clima • IFI • Apoyo bilateral o de varios donantes a los programas

- Tenga en cuenta los presupuestos nacionales y locales (por ejemplo, vinculados a planes de desarrollo, acuerdos de paz, paquetes de devolución o programas de reconstrucción o estabilización). No obstante, la capacidad para acceder a los fondos nacionales puede verse limitada en contextos en los que las prácticas gubernamentales de priorización y asignación presupuestaria forman parte de las causas profundas de la desigualdad y la vulnerabilidad en el país.
- Utilice recursos de fuentes menos tradicionales, como OSC, el sector privado, redes de remesas, la diáspora, organizaciones confesionales, y las personas y comunidades afectadas. Pueden contribuir a la ejecución de los programas mediante la aportación de conocimientos

⁸ Los sistemas de gestión de la información sobre la ayuda (AIMS) facilitan datos sobre la ayuda que los donantes proporcionan a un país. Generalmente son propiedad de los Gobiernos. El Sistema de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS) es un ejemplo de sistema de gestión de la información sobre la ayuda, aunque no es propiedad del Gobierno.

⁹ Los donantes bilaterales estructuran cada vez más sus instrumentos de financiación interna para ofrecer más flexibilidad y coherencia a las distintas prioridades humanitarias, de transición, de estabilización y de desarrollo.

técnicos (por ejemplo, sobre el uso de materiales tradicionales eficaces), mano de obra, competencias, recursos financieros y de otro tipo. En este sentido, véase el ejemplo de Darfur en el **recuadro 3**. Otro ejemplo es el de Nigeria, donde las mujeres locales de una zona remota recaudaron fondos y compraron un coche para llevar a las mujeres embarazadas al hospital en casos de emergencia: [“The vehicle that got a village smiling”](#).

- Invertir en estructuras y capacidades locales también puede permitir que los programas se traspasen a instituciones nacionales en contextos que estén saliendo de la fase humanitaria (por ejemplo, comisión nacional de derechos humanos, servicios de asistencia jurídica o ministerios y municipios descentralizados).

Paso 8.

Mida los avances y el éxito:

- Para medir los avances y el éxito en una colaboración del nexo, la atención debe centrarse en los objetivos que hay que alcanzar con las intervenciones, no en el enfoque en sí. La forma de medir y vigilar los objetivos debe decidirse durante la fase de planificación y diseño de la intervención (véase el **paso 6**).
- Lo más probable es que los asociados que ya estén llevando a cabo intervenciones dispongan de sistemas de vigilancia, mientras que otros pueden utilizar los marcos establecidos en sus respectivos pilares. Los resultados podrían extraerse directamente de los sistemas existentes e introducirse en un mecanismo simplificado de vigilancia colectiva para medir los avances a lo largo del tiempo. Podrían presentarse en un marco de resultados, armonizado con los marcos de planificación pertinentes.
- Utilice mecanismos flexibles de vigilancia y evaluación, ya que la situación sobre el terreno puede cambiar rápidamente. Especialmente en situaciones de conflicto, la violencia puede estallar inesperadamente y hacer que la atención se centre (de nuevo) en la respuesta humanitaria, con lo que se paralizarán las intervenciones de desarrollo.
- Considere marcos que no se limiten a medir los resultados con indicadores SMART (específicos, medibles, viables, pertinentes y con plazos) e incluya aquellos que reflejen el cambio o la transformación¹⁰, como los indicadores SPICED (véase más abajo).

Los indicadores SPICED se utilizan cuando se recoge información subjetiva relacionada con el cambio. Deberían ser:

Subjetivos

Los colaboradores tienen una posición o experiencia especial que les confiere una visión única que podía aprovecharse para sacar un gran partido al tiempo de los evaluadores. Lo que a otros podría parecerles “anecdótico” se convierte en un dato crítico por el valor de la fuente.

¹⁰ Véase también: [“Medición de los resultados de protección: esfuerzos emergentes y nuevas oportunidades”](#), InterAction, 2021

Participativos	Los indicadores deben desarrollarse conjuntamente con quienes estén en mejores condiciones de evaluarlos. Esto significa que hay que involucrar a los beneficiarios últimos de un proyecto y, en ocasiones, también al personal local y otras partes interesadas.
Interpretables	Es posible que los indicadores definidos a nivel local carezcan de sentido para otras partes interesadas, por lo que a menudo habrá que explicarlos.
Contrastados y comparados	Es necesario contrastar y comparar la validez de la evaluación, para lo cual habrá que comparar diferentes indicadores y avances y recurrir a distintos informadores, métodos e investigadores.
Empoderantes	El proceso de definición y evaluación de los indicadores debe ser empoderante en sí mismo y permitir que los grupos y las personas realicen una reflexión crítica sobre su situación cambiante.

Fuente: *Programme/project management: The results-based approach*, CICR, 2008.

- Realice una vigilancia continua (incluida una vigilancia del contexto y, en su caso, una vigilancia sensible al conflicto) para identificar los retos y los cambios en los patrones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad durante la ejecución. Adapte las intervenciones en consecuencia y evite o mitigue los efectos adversos no deseados.
- Implice a las personas y comunidades afectadas en las actividades de vigilancia, pues son las que en última instancia deciden si se están alcanzando los objetivos. Pídales su opinión mediante encuestas de percepción y mecanismos participativos para que transmitan sus observaciones y quejas. Explique cómo se utilizan sus comentarios y sugerencias para perfilar las intervenciones.

Ejemplo: El [enfoque de los Indicadores de Paz Cotidiana](#) es un ejemplo de un enfoque ascendente y participativo que puede ayudar a comunidades, profesionales y responsables políticos a comprender y rastrear cambios en conceptos difíciles de medir como la paz, la reconciliación, la gobernanza y el extremismo violento.

Recuadro 4:

Vinculación de la vigilancia del contexto al mecanismo de fondos mancomunados en Somalia

En Somalia, un consorcio de siete ONGI (Acción contra el Hambre, ADRA, CARE, COOPI, DRC, Oxfam y World Vision) creó el Programa de Resiliencia de Somalia (SomReP) para responder a la hambruna que sufrió el país en 2011. El consorcio desarrolló un sistema basado en Comités de Alerta Temprana que han recibido formación para vigilar indicadores y desarrollar planes de contingencia en sus propias comunidades para desastres súbitos (inundaciones o conflictos) y de evolución lenta (sequía o cambio climático). El consorcio ha podido analizar la información y actuar a tiempo uniendo la vigilancia de los indicadores a escala comunitaria con los sistemas regionales de alerta temprana de las redes de seguridad alimentaria y nutrición, que operan por radio y SMS. SomReP ha unido su sistema de vigilancia del contexto del sistema de alerta temprana a un mecanismo de financiación mancomunada para la acción temprana.

Fuente: "Operationalizing the Humanitarian–Development–Peace Nexus: Lessons learned from Colombia, Mali, Nigeria, Somalia and Turkey", OIM, 2019.



Escenario B:

Participar en procesos del nexo ya iniciados

- Los procesos del nexo iniciados por agentes de protección permiten a estos tomar las riendas del proceso y convertir la protección en la base del enfoque. Sin embargo, es posible que dichos agentes carezcan de la capacidad necesaria para iniciar el proceso o se encuentren con dificultades para animar a otros agentes a unirse. Por lo tanto, los agentes de protección también deberían explorar las oportunidades para participar en los enfoques del nexo en curso.
- Los puntos de entrada para la colaboración podrían ser:
 - *Iniciativas conjuntas para formular resultados colectivos.*
 - *Actividades realizadas a través de grupos de trabajo sobre soluciones duraderas (DSWG) y grupos de trabajo sobre el nexo.*
 - *Actividades de asesores especializados en el nexo, soluciones duraderas y desarrollo.*
 - *Resumen de Necesidades Humanitarias y Planes de Respuesta Humanitaria: en este proceso de planificación, las necesidades y los objetivos prioritarios colectivos son un medio para colaborar con los distintos agentes.*
 - *Pilar de desarrollo: el análisis común sobre el país y los marcos de desarrollo de las Naciones Unidas permiten examinar las prioridades en materia de desarrollo e incorporar los problemas y prioridades humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz.*
- Consiga acceder a los organismos o responsables de coordinación adecuados, sea cual sea el punto de entrada.
- Determine cómo podría contribuir el Clúster al proceso y a las intervenciones, en función del objetivo colectivo y de la estrategia para el proceso.
- Si todavía no lo ha hecho, incorpore las prioridades y actividades colectivas oportunas en los marcos de planificación relevantes, como el PRH.

Estas son algunas de las preguntas que podrían orientar las decisiones¹¹:

¿Dispone el Clúster de la capacidad y los recursos necesarios para aunar esfuerzos a la hora de llevar a cabo programas o actividades?



¿Podría el Clúster beneficiarse de actividades en zonas geográficas a las que tiene acceso o en las que está presente (por ejemplo, enfoques basados en la zona y en la comunidad)?

- *¿Se está tratando de resolver problemas relevantes para el Clúster? ¿Se solapan, por ejemplo, con las prioridades y actividades reflejadas en la estrategia del Clúster de Protección, el PRH, la estrategia de protección del EHP u otros marcos de planificación de la protección?*
- *¿Se ha adoptado un enfoque que tenga en cuenta la situación de conflicto y se base en el principio de no causar daño?*
- *¿Puede mantenerse el espacio de protección?*

¹¹ Estas preguntas son orientativas y no exhaustivas.

- Si todavía no lo ha hecho, incorpore las prioridades y actividades colectivas oportunas en los marcos de planificación relevantes, como el PRH.

Los distintos pasos de un proceso del nexo:



7 Cooperación con los agentes de desarrollo y de paz



A continuación se destacan algunas ideas para colaborar con los agentes de desarrollo y de paz.

Colaborar con los agentes de desarrollo

- Los enfoques del desarrollo suelen estar en consonancia con las prioridades nacionales, lo que puede dar lugar a iniciativas más orientadas a la política. Esto puede ir en contra de los principios humanitarios, impedir el acceso a las comunidades y dificultar la aceptación por parte de los agentes no estatales.
- Algunos agentes tienen un doble mandato humanitario y de desarrollo, por lo que en muchos contextos la misma persona desempeña ambos roles. Esto ofrece buenas oportunidades para la colaboración del nexo, pero también puede desdibujar los límites en lo tocante al respeto del espacio y los principios humanitarios.
- A menudo, los agentes de desarrollo ya están presentes en los países cuando se producen los desastres, y es posible que cuenten con una serie de partenariados que faciliten la colaboración del nexo.
- Los agentes de desarrollo (incluido el sector privado) suelen operar en entornos estables¹², pero cada vez es más habitual que se queden y presten su ayuda en situaciones de crisis y redirijan los esfuerzos de programación a largo plazo hacia enfoques comunitarios y que tengan en cuenta a toda la sociedad, incluso en contextos sin una autoridad estatal legítima.
- Con frecuencia, la asistencia humanitaria asume las responsabilidades del Gobierno en situaciones de emergencia en las que se requiere una respuesta inmediata para salvar vidas y las necesidades de las comunidades afectadas superan la capacidad de respuesta del Gobierno. En crisis prolongadas, puede considerarse que esto erosiona la implicación del Gobierno y de las instituciones nacionales y locales, por lo que debe evitarse. Por consiguiente, es preciso aunar esfuerzos con las autoridades gubernamentales y armonizarlos con los marcos nacionales existentes, siempre que sea factible.
- A diferencia del sistema humanitario, el sector del desarrollo carece de una estructura de coordinación general y suele coordinar los programas a través de los principales ministerios técnicos del Gobierno. Aunque los agentes de desarrollo se suman cada vez más a los enfoques del nexo, es posible que algunos prefieran cultivar la relación con las autoridades nacionales y den menos valor a los procesos de coordinación del nexo. En ciertos contextos, esto puede dificultar que los agentes de desarrollo participen en los procesos del nexo y los apoyen con recursos. En estos casos, los agentes de protección deberían unirse a los procesos de coordinación del desarrollo.

¹² Por ejemplo, donde se han establecido el estado de derecho o las instituciones gubernamentales.



Sugerencias para establecer vínculos con los agentes de desarrollo:

- Localice a los agentes y donantes detrás de los flujos de ayuda al desarrollo, incluida la financiación de la AOD en un país, que puede consultar en la página de la [OCDE dedicada al desarrollo](#).
- Participe en las estructuras de coordinación creadas por el Gobierno para la cooperación para el desarrollo.
- Estudie los comités, grupos de trabajo y subgrupos *ad hoc* creados en el marco de los planes nacionales de desarrollo y las estrategias bilaterales de cooperación para el desarrollo.
- Participe en foros o grupos de trabajo creados por el Coordinador/a Residente (CR) de las Naciones Unidas que congreguen a asociados bilaterales y multilaterales.
- Contacte con asesores en materia de desarrollo, nexos o soluciones duraderas adscritos a organismos, organizaciones o Gobiernos, a fin de que le proporcionen puntos de entrada para la colaboración y tener garantizado un asiento en la mesa de los mecanismos de coordinación relevantes.
- Invite a los agentes a las reuniones del Clúster de Protección, cuando proceda.
- Establezca vínculos con iniciativas de desarrollo basadas en la zona o la comunidad.

Colaborar con los agentes de paz

- El componente de paz del nexo se refiere a la consolidación de la paz, la prevención de conflictos y su resolución. Implica actividades a nivel comunitario con agentes influyentes o que pueden moldear el comportamiento (por ejemplo, líderes comunitarios, OSC, organizaciones confesionales, autoridades locales, etc.). Las iniciativas de paz también pueden adoptar la forma de inversiones a largo plazo destinadas, por ejemplo, a desarrollar la capacidad de las instituciones para garantizar el acceso a la justicia, resolver los conflictos por los recursos naturales o prestar servicios equitativos a todos los grupos de la sociedad. Estos enfoques suelen recibir apoyo mediante la cooperación para el desarrollo y permiten establecer vínculos con los agentes de desarrollo.
- La seguridad y la estabilización son otros elementos del componente de paz del nexo. En ellos se incluyen las misiones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales de las Naciones Unidas, ordenadas por el Consejo de Seguridad (CS). Sus actividades suelen ser de naturaleza política y militar y pueden limitar la implicación de los agentes de protección¹³. Aun así, la colaboración puede ser posible, dependiendo del contexto y de los riesgos implicados. Por ejemplo, podría requerirse compromiso político para defender el acceso humanitario o el respeto del derecho humanitario internacional. También es habitual que los agentes de protección se apoyen en los amplios análisis del contexto y el conflicto que los agentes de paz elaboran periódicamente para el análisis y la vigilancia de la protección.
- Cuando traten con agentes de paz en el marco de este componente, los agentes de protección deben velar por que quede clara la diferencia entre los objetivos políticos y los humanitarios. Asimismo, deben velar por que se respeten en todo momento el espacio de protección, el derecho internacional humanitario y la legislación sobre derechos humanos.

¹³ Por ejemplo, en algunos contextos, los agentes de seguridad de las misiones de mantenimiento de la paz llevan a cabo actividades humanitarias para “conquistar los corazones y las mentes” de la población local con fines políticos y de seguridad. Esto puede hacer que los agentes humanitarios no sean percibidos como neutrales y que las personas afectadas se consideren “traidoras” y sufran ataques por ello.

- En contextos donde está presente una misión política especial o una misión de mantenimiento de la paz, la colaboración con los agentes de paz de las Naciones Unidas suele regirse por un marco estratégico integrado que incluye los resultados de las evaluaciones conjuntas, los objetivos compartidos y el apoyo que se puede brindar a los procesos nacionales de consolidación de la paz. El marco estratégico integrado lo elaboran el equipo de las Naciones Unidas en el país y la misión. Asimismo, los organismos pueden establecer por su cuenta acuerdos bilaterales con la misión¹⁴.
- Los agentes de protección pueden participar en los procesos de transición desencadenados por la reducción o la retirada de las misiones de mantenimiento de la paz. El proceso lo dirige el equipo de las Naciones Unidas en el país, que elabora planes de transición con la comunidad internacional en su conjunto. Entre otras cosas, plantean cómo continuarán los esfuerzos de consolidación de la paz y cómo se cubrirán las necesidades de recursos a largo plazo identificadas.
- Es posible que, para proteger a la población civil en situaciones de conflicto, sea necesario colaborar con agentes del ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz y de otros campos. Esto podría incluir agentes estatales y no estatales y organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las iniciativas a largo plazo para proteger a la población civil (como la reforma del sector de la seguridad y el establecimiento del estado de derecho en un país) aprovechan la experiencia y la capacidad de un amplio abanico de agentes (por ejemplo, agentes políticos, de seguridad, humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo), lo que puede facilitar un enfoque del nexo.

Sugerencias para establecer vínculos con los agentes de paz:

- Establezca vínculos con los asesores sobre derechos humanos y los asesores o coordinadores de protección y protección de la población civil en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: invítelos a las reuniones del Clúster de Protección y únase a sus órganos de coordinación, si están presentes en la operación.
- Participe en reuniones de coordinación sobre la aplicación de marcos estratégicos integrados o iniciativas de paz.
- Contacte y mantenga relaciones con la dependencia de coordinación civil-militar y los agentes humanitarios.
- Contacte y mantenga relaciones con el CICR y las organizaciones que llevan a cabo iniciativas de paz.
- Participe en iniciativas de estabilización basadas en la zona o la comunidad.

Recuadro 5: Ejemplo de diferentes enfoques de los agentes humanitarios y de desarrollo

Durante una reunión conjunta con el Gobernador de Gambella (Etiopía), el funcionario del ACNUR preguntó:

“¿Podemos utilizar sus tierras para los refugiados?”. En cambio, el representante del Banco Mundial preguntó:

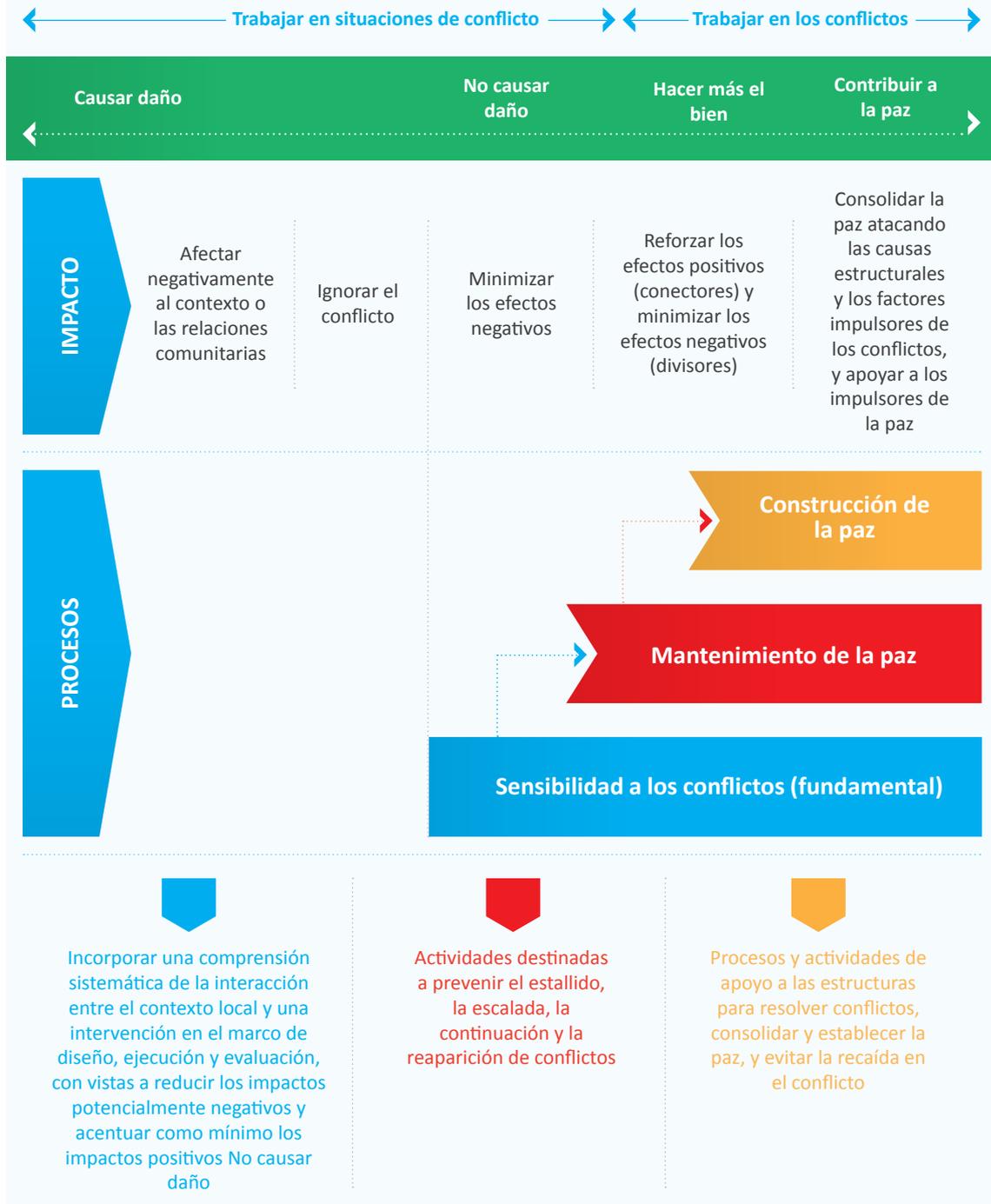
“¿Qué planes tiene para su comunidad y los refugiados?”.

Fuente: Reunión informal sobre la colaboración entre el ACNUR y el Banco Mundial, 9 de diciembre de 2021.

¹⁴ Por ejemplo, en Sudán del Sur, donde la colaboración entre el ACNUR y UNMISS se basa en un acuerdo de partenariado.

Recuadro 6:

Sensibilidad a los conflictos y enfoque de no causar daño en las iniciativas de paz



Fuente: Nexus Academy, adaptación de Global Affairs Canada y recursos de la FAO.

Recuadro 7:

Protección de la población civil en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas

NIVEL I:

Protección mediante el diálogo y el compromiso

Entre las actividades de nivel I se incluyen el diálogo activo, estructurado y periódico con los autores o posibles autores de actos de violencia contra civiles; la resolución de conflictos y la mediación entre las partes en el conflicto; la incidencia política ante el Gobierno anfitrión, sus instituciones de seguridad y otros agentes relevantes para que intervengan y protejan a la población civil; la resolución de conflictos locales y las actividades de cohesión social; la comunicación estratégica; la investigación; la incidencia política; las iniciativas de reconciliación; la presentación de información sobre los problemas relacionados con los derechos humanos y la protección, y otras iniciativas que buscan proteger a la población civil a través de la comunicación, el diálogo y el compromiso directo o indirecto.

NIVEL II:

Protección física

El nivel II abarca las actividades de todos los componentes de la misión destinadas a proteger físicamente a la población civil, ya sea mediante la presencia protectora, la interposición, la amenaza o el uso de la fuerza, o facilitando el paso seguro o el refugio. En particular, el nivel II incluye las actividades de los componentes uniformados que implican la demostración o el uso de la fuerza para prevenir y disuadir amenazas contra civiles, así como para anticiparse y responder a estas. Sin embargo, los componentes civiles de las misiones también pueden actuar como presencia protectora mediante su compromiso regular, visible y directo con las poblaciones civiles en riesgo.

NIVEL III:

Creación de un entorno protector

Las actividades de nivel III suelen ser de naturaleza programática y están diseñadas con recursos destinados a objetivos de consolidación de la paz y prevención o resolución de conflictos. Las actividades de nivel III, que a veces se presentan como tareas encomendadas por separado en virtud de resoluciones sobre países concretos, contribuyen a crear un entorno de protección para la población civil, evitar la (re)aparición de amenazas de violencia física, respaldar la legitimidad del Estado anfitrión y su capacidad para proteger a la población civil, y apoyar el (re)establecimiento del estado de derecho y la cadena de justicia penal.

Fuente: [Nexus Academy](#), adaptación de [Global Affairs Canada](#) y recursos de la [FAO](#)

8 REFERENCIAS



- [Nexus Academy Explainer, Learning community and capacity for HDP solutions | IASC](#)
- [Good practice note: Conflict sensitivity, peacebuilding and sustaining peace – UNSDG, 2022](#)
- [Mapping good practices in the implementation of Humanitarian-Development-Peace Nexus approaches – IASC, Results Group 4](#)
- [Transforming the Systems that Contribute to Fragility and Humanitarian Crises: Programming across the triple nexus – Oxfam, 2021](#)
- [Measuring protection outcomes: Emerging efforts and new opportunities – InterAction, 2021](#)
- [Connecting the pieces of the puzzle: the EU’s implementation of the humanitarian-development-peace nexus – ECDPM, 2021](#)
- [Light guidance on collective outcomes – IASC, Results Group 4, 2020](#)
- [Exploring peace within the humanitarian-development nexus, IASC, Results Group 4, 2020](#)
- [Companion piece ‘Humanitarian Development and Peace Collaboration’ – UNSDG, 2020](#)
- [The protection of civilians in United Nations peacekeeping – UN DPO, 2020](#)
- [The Programme Clinic – Designing Conflict-Sensitive Interventions – FAO, 2019](#)
- [DPO policy on the protection of civilians in United Nations peacekeeping – UN DPO, 2019](#)
- [Operationalizing the Humanitarian-Development-Peace Nexus, Lessons from Colombia, Mali, Nigeria, Somalia and Turkey – IOM, 2019](#)
- [The Humanitarian-Development-Peace Nexus: What does it mean for multi-mandated organizations? - Oxfam Policy & Practice – Oxfam, 2019](#)
- [OECD, DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus, OECD/LEGAL/5019](#)
- [Financing the nexus - Gaps and opportunities from a field perspective – FAO, NRC, UNDP, 2019](#)
- [Collective outcomes/ Operationalizing the new way of working – OCHA, 2018](#)
- [Durable Solutions in Practice – Global Cluster for Early Recovery \(GCER\), 2017](#)
- [UN Integrated assessment and planning handbook, 2014](#)
- [UN Policy on integrated assessment and planning, 2013](#)
- [Programme/project management: The results-based approach – ICRC, 2008](#)



