



El poder de la humanidad

Consejo de Delegados del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

22 y 23 de junio de 2022, Ginebra

SÍNTESIS DEL SEMINARIO PRÁCTICO

Centro de Obtención de Fondos Virtual 2.0: compromiso con el crecimiento

Fecha y hora: miércoles 3 de marzo de 2022

9:00-10:30 (CET): inglés, árabe, ruso

17:00–18:30 (CET): inglés, francés, español

Presidente/facilitador/moderador: Bernt Apeland, secretario general, Cruz Roja Noruega

Oradores/panelistas/presentadores: Bernt Apeland (Cruz Roja Noruega), Katie Sams (CICR), Nena Stoiljkovic (Federación Internacional)

Resumen

En 2017, el Consejo de Delegados aprobó la resolución 2, “Principios relativos a la movilización de recursos aplicables a todo el Movimiento” (CD/R2/17) con el objetivo de incrementar los ingresos de algunos componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) y satisfacer las necesidades humanitarias en aumento elevando al máximo el potencial de obtención de fondos del Movimiento. Uno de los objetivos principales es trabajar en conjunto para apoyar el desarrollo de la capacidad de obtención de fondos de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales). Sin embargo, en los últimos cuatro años, la movilización de recursos del Movimiento ha experimentado algunos cambios: el brote mundial de COVID-19 puso de relieve la necesidad de incursionar en formas más tecnológicas y digitalizadas de atraer financiadores y, si bien el Movimiento ha logrado atraer fondos para apoyar su respuesta a la pandemia, otras organizaciones del sector han crecido a un ritmo más acelerado en los últimos cinco años¹. Por lo tanto, los componentes del Movimiento necesitaban volver a reunirse para analizar la forma de aprovechar los progresos alcanzados y acelerar el desarrollo de sus capacidades de obtención de fondos para completar una muy necesaria transformación en ese plano. En el taller, se propuso un plan estratégico a tres años para el Centro de Obtención de Fondos Virtual (Centro) que, inicialmente, se había examinado durante un retiro del Comité Directivo de los principios relativos a la movilización de recursos aplicables a todo el Movimiento y se había encuadrado en el contexto de la visión, los objetivos y los principios para la movilización de recursos del Movimiento. Se recibieron observaciones y comentarios sobre el plan, que los miembros del Comité Directivo seguirán desarrollando a fin de alcanzar un consenso en torno a los hitos tangibles que los componentes del Movimiento procurarán alcanzar mediante la implementación de los principios.

¹Fuente: International Fundraising Leadership Forum, revisión de pares, 2020.

Observaciones generales y aspectos destacados

1. Apertura – Bernt Apeland

En 2017, el Consejo de Delegados adoptó los principios relativos a la movilización de recursos aplicables a todo el Movimiento (principios) en respuesta al hecho de que el Movimiento estaba quedando muy a la zaga de otras organizaciones humanitarias en cuanto a la obtención de fondos.

1.1 Visión y principios. A través de la resolución, nos hemos comprometido a mejorar nuestra obtención de fondos con el propósito de ser líderes, a nivel local y mundial, de la movilización de recursos para la labor humanitaria; a movilizar el poder de la humanidad, sobre todo ante emergencias, para que los socios y los patrocinadores puedan ayudar a quienes más lo necesitan; y a lograr sostenibilidad financiera individual y colectiva con un espíritu de solidaridad y buena asociación, reconociendo así que el Movimiento es más fuerte como un todo que la suma de sus partes. A fin de maximizar nuestro potencial, debemos fortalecer las capacidades y las competencias en toda la red y comprometernos a invertir en el crecimiento de la obtención de fondos.

1.2. El Centro de Obtención de Fondos Virtual

El Centro es uno de los resultados de la resolución 2. La misión del Centro es transformar las prácticas de obtención de fondos del Movimiento para responder a las crecientes necesidades humanitarias. Su objetivo es impulsar la excelencia en las actividades de obtención de fondos a través de los siguientes medios: 1) un centro de excelencia para la obtención de fondos, 2) la plataforma digital de obtención de fondos, 3) el análisis de datos y 4) el Fondo de inversión para la obtención de fondos. Esta iniciativa fue presentada en 2017 por un Comité Directivo integrado por varias Sociedades Nacionales.

2. Celebrar el éxito - Katie Sams

La existencia del Centro y de su Comité Directivo es un gran logro, dado que constituye una plataforma muy necesaria donde todos los componentes del Movimiento se reúnen para deliberar sobre temas relacionados con la movilización de recursos. La amplitud y el alcance de nuestras acciones no tienen igual en el mundo; se basan en nuestros cometidos complementarios y en la marca del Movimiento, reconocida a nivel universal. En nuestras actividades colectivas de movilización de recursos, estas fortalezas no se aprovechan en su totalidad. Al reforzar nuestro compromiso y nuestros esfuerzos en favor de la obtención de fondos y al mejorar nuestra incidencia operacional, el Movimiento posee el potencial de posicionarse como la red mundial de preferencia para los socios.

2.1. Informes sobre los progresos alcanzados

Hemos atravesado dos fases: 1) entre 2017 y 2019, establecimos el Centro; y 2) desde 2019 hasta hoy, hemos seguido consolidando su estructura. En 2019, presentamos el primer informe sobre los progresos alcanzados y, en 2022, el segundo.

2.2. Circunstancias extraordinarias: COVID-19

El brote de COVID-19 fue un momento definitorio para el Movimiento; nos permitió concentrarnos más en la obtención de fondos por vía digital a través de iRaiser, la nueva plataforma digital de obtención de fondos del Movimiento. La pandemia acentuó la importancia de que las Sociedades Nacionales alcancen la sostenibilidad financiera. Algunos ejemplos de las acciones del Movimiento en materia de obtención de fondos durante la pandemia de COVID-19 son la campaña mundial de Coca-Cola, la campaña regional de DirecTV y las donaciones de la Fundación Johnson & Johnson para actividades relacionadas con la COVID-19.

2.3. Progresos en los ejes de trabajo: Aprendizaje y redes

Progresos: se creó una guía orientativa para la obtención de fondos de emergencia, se desarrolló una estrategia de obtención de fondos y una plantilla para realizar estudios de mercado, y se celebró una fructífera sesión virtual de International Fundraising Skillshare.

Próximos pasos: elaborar una hoja de ruta para el "centro que impulsa la excelencia en obtención de fondos", identificar un responsable para que dirija el eje de trabajo, establecer una nueva plataforma de trabajo, comenzar a planificar la sesión de Fundraising Skillshare de 2023 y preparar una lista de expertos en obtención de fondos para apoyar nuestro trabajo.

2.4. Progresos en los ejes de trabajo: Obtención de fondos por vía digital en el plano mundial

Progresos: se creó la plataforma iRaiser y se desplegó entre 16 Sociedades Nacionales, se designó un responsable del proyecto, se continuó el proceso de promoción y presentación de informes y se lanzaron varias campañas de donación dirigidas a empleados de empresas.

Próximos pasos: evaluar posibles soluciones para las Sociedades Nacionales que carecen de canales de pago compatibles, integrar a otras 20 Sociedades Nacionales, conducir la primera campaña multipaís piloto y establecer una estrategia para apoyar las capacidades de las Sociedades Nacionales en materia de obtención de fondos por vía digital.

2.5. Progresos en los ejes de trabajo: Fondo de inversión para la obtención de fondos

Progresos: se identificaron los proyectos existentes del Movimiento para invertir en la obtención de fondos, se condujeron tres estudios de mercado y se celebraron debates sobre la alineación con la Alianza para la Inversión en las Sociedades Nacionales y con el Fondo de Fortalecimiento de la Capacidad de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Próximos pasos: hacer el seguimiento de los proyectos piloto de inversión y establecer un mecanismo consistente en un fondo para la obtención de fondos.

2.6. Progresos en los ejes de trabajo: Recopilación y análisis de datos

Progresos: se acordó que los indicadores de desempeño claves no se aplicarían más al número de Sociedades Nacionales participantes sino al porcentaje de ingresos que representan, se mejoró la puntualidad de la recopilación de datos, se mejoró la preparación de informes, se organizaron seminarios virtuales para la presentación de datos y se aumentó la participación en los análisis de datos más detallados sobre las donaciones individuales (INDIGO).

Próximos pasos: centrarse en mercados grandes que aún no aportan datos en forma sistemática, colaborar y alinearse con el banco de datos y el equipo de sistemas de información de la Federación y con el equipo de Desarrollo de la sostenibilidad financiera de las Sociedades Nacionales, seguir mejorando los análisis y proporcionar apoyo adicional sobre el uso de los datos.

2.7. De cara al futuro

Una evaluación del Centro realizada en 2020 determinó que el avance hacia los objetivos había sido más lento de lo previsto y que era necesario aclarar las prioridades y las metas. El Comité Directivo se propone reformular las ambiciones colectivas del Movimiento relacionadas con el aumento del crecimiento y reafirmar el pleno compromiso de los componentes del Movimiento con la implementación de los principios y el apoyo al Centro, lo que nos permitirá alcanzar nuestros objetivos en cuanto a la obtención de fondos.

3. Repensar el futuro – Nena Stoiljkovic

Vemos oportunidades para que el Centro ayude a aumentar la participación total del Movimiento en el mercado del sector humanitario y fortalezca su apoyo a las Sociedades Nacionales. Nuestro crecimiento ha sido más lento que el de la mayoría de las demás organizaciones del sector y la pregunta es si deberíamos fijar una meta compartida. Quisiéramos obtener un compromiso colectivo con el crecimiento al que contribuyan todos los componentes del Movimiento. Con nuestra presencia en el terreno, nuestra capacidad de trabajo conjunto y la posibilidad de expandir iRaiser para incluir a muchas más Sociedades Nacionales, podríamos aumentar nuestro objetivo en cuanto a la obtención de fondos global por medios digitales.

3.1. Pasos futuros

Entre los pasos futuros se cuentan los siguientes: crear una estructura dentro de la cual los componentes del Movimiento trabajen juntos, fijar objetivos para los próximos tres años que sean tangibles, cuantificables y compatibles con los principios, contribuir a la implementación de esos objetivos, y aumentar la participación del Movimiento en el mercado de obtención de fondos en comparación con otras organizaciones humanitarias. Con este fin, el Comité Directivo ha formulado las siguientes sugerencias: 1) revisar las ambiciones, los logros y los desafíos planteados hasta la fecha; 2) aprender de la experiencia de otras partes en el sector; y 3) llegar a un acuerdo sobre las ambiciones para los próximos tres años fijando prioridades, metas e hitos claros.

3.2. Aprender de la experiencia

Actualmente, entre otras cosas, el foco en la capacidad de obtención de fondos de las Sociedades Nacionales es insuficiente, la expansión de iRaiser es insuficiente, y los fondos disponibles para la inversión son limitados. Ahora, resulta esencial plantear ambiciones claras y compartidas para poder aprovechar al máximo el potencial del Movimiento.

3.3. Propuesta de prioridades futuras para el Centro

Crear oportunidades para aprovechar el potencial del Movimiento, por ejemplo: 1) acelerar el desarrollo de un fondo de inversión para la obtención de fondos, 2) prestar más atención al fortalecimiento de la capacidad de obtención de fondos de las Sociedades Nacionales, 3) reformar el eje de trabajo relacionado con el aprendizaje y las redes, 4) incrementar el uso de iRaiser, y 5) aumentar el número de Sociedades Nacionales dispuestas a apoyar estas iniciativas y a invertir en ellas. El Centro apoyará estas prioridades llevando a cabo nuevas campañas mundiales conjuntas, cultivando asociaciones con filántropos destacados, conectando a más Sociedades Nacionales con iRaiser e invirtiendo en la capacidad de obtención de fondos de las Sociedades Nacionales. Para que el Centro pueda brindar este apoyo, se han propuesto tres objetivos facilitadores: 1) fijar una línea de base para las metas claves, 2) interactuar con los responsables de obtención de fondos de las Sociedades Nacionales y 3) aumentar la participación en la plataforma International Fundraising Skillshare.

Principales cuestiones planteadas

Preguntas y reflexiones de la audiencia

¿Qué ejemplos hay de buenas prácticas individuales, bilaterales o multilaterales utilizadas por los componentes del Movimiento para aplicar los principios?

Entre los ejemplos identificados figuraban las iniciativas de obtención de fondos por vía digital implementadas con Coca Cola y el desarrollo de la plataforma iRaiser. La Cruz Roja Americana pudo trabajar en estrecho contacto con otros miembros del Movimiento durante la crisis de la COVID-19 y canalizó millones de dólares hacia el llamamiento del Movimiento. En la semana siguiente a la implementación de iRaiser, la Cruz Roja Ucraniana obtuvo donativos mundiales por valor de cinco millones de dólares.

¿Qué ámbitos podríamos examinar más detalladamente para alcanzar mejor nuestros objetivos?

Podríamos investigar las formas de elaborar un presupuesto y una estrategia globales y examinar el modo de incorporarlos en las metas nacionales, aprovechar el espacio multilateral, lanzar llamamientos conjuntos para la obtención de fondos como Movimiento, aprovechar las oportunidades para elaborar campañas mundiales conjuntas sobre la base de historias impactantes como la crisis en Ucrania, invertir en el establecimiento de relaciones de colaboración entre las personas encargadas de la obtención de fondos, adoptar un enfoque conjunto para abordar a filántropos destacados, analizar posibles colaboraciones y hallar medios innovadores para la obtención de fondos.

¿Qué medidas prácticas podemos adoptar para garantizar que los componentes del Movimiento aumenten la obtención de fondos?

Identificar más indicadores de desempeño claves y metas tangibles, investigar los indicadores adelantados y desfasados, establecer un proceso informativo de nivel mundial sobre la obtención de fondos para seguir casos tales como la crisis en Ucrania, crear colectivamente un foro sobre la obtención de fondos en el cual recabar puntos de vista, encontrar formas para comunicar a los niveles nacionales y regionales los acuerdos alcanzados a nivel internacional, invertir en el fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales más pequeñas, e invertir en el fortalecimiento de la capacidad con respecto al uso de iRaiser.

¿Qué objetivos estratégicos podemos establecer para los próximos tres años que nos indiquen que el Centro ha tenido resultados satisfactorios?

Más campañas mundiales; más incorporaciones a la plataforma iRaiser; mayor conectividad de búsqueda de iRaiser; mayor inversión en la movilización de recursos para el desarrollo de las Sociedades Nacionales; diversificación de los fondos; creación de alianzas con distintas empresas, fundaciones y

gobiernos; mayor confianza de la población; y una mayor rendición de cuentas a los beneficiarios y donantes.

Recomendaciones y próximos pasos

- Profundizar el diálogo con los responsables de la obtención de fondos
- Formular y acordar indicadores de desempeño claves y metas para el Centro (Comité Directivo)
- Elaborar un plan trienal con más campañas mundiales, invertir en la movilización de recursos y contactar con filántropos destacados
- Seguir integrando a las Sociedades Nacionales en la plataforma de obtención de fondos iRaiser