Hoja de ruta para el análisis, las lecciones aprendidas y el perfeccionamiento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PREPARACIÓN** | | |
| **1. Preparación y análisis** | **2. Elaboración y ejecución** | **3. Análisis, lecciones aprendidas y perfeccionamiento** |
| 1. **Examen y análisis de información secundaria** 2. **Recopilación y análisis de información primaria** 3. **Documentación de la línea de base** 4. **Elaboración y análisis de los escenarios** 5. **Fomento de la participación de los interesados en la preparación para ejecutar programas** 6. **Análisis y autoevaluación de las deficiencias en la preparación para ejecutar los programas** 7. **Elaboración y difusión de los mensajes clave** | 1. **Designación de un coordinador para PTE** 2. **Establecimiento de un grupo de trabajo técnico sobre programas de transferencias de efectivo** 3. **Plan de acción de preparación para la elaboración de programas de transferencias de efectivo** 4. **Elaboración de procedimientos operativos normalizados para programas de transferencias**   **de efectivo**   1. **Integración de los programas de transferencias de efectivo**   **en los planes estratégicos, de intervención y de contingencia**   1. **Integración de los programas de transferencias de dinero en efectivo en el sistema de recursos humanos** 2. **Integración de los programas de transferencias de dinero en efectivo**   **en los sistemas financieros**   1. **Integración de los programas de transferencias de dinero en efectivo**   **en los sistemas de supervisión y evaluación**   1. **Integración de los programas de transferencias de dinero en efectivo**   **en los sistemas de movilización de recursos**   1. **Realizar un ejercicio de simulación y/o proyecto piloto** 2. **Coordinación de las actividades relacionadas con los programas de transferencias de efectivo a nivel interno y externo** 3. **Elaboración y despliegue de la estrategia de comunicación y de material de sensibilización** | 1. **Crear un entorno de aprendizaje propicio** 2. **Análisis interno de la preparación para la elaboración de programas**   **de transferencias de efectivo**   1. **Evaluación externa de las operaciones que abarcan transferencias de efectivo** 2. **Documentación y difusión de lecciones aprendidas** |

## INTRODUCCIÓN

Las cuestiones específicas relativas a la entrega de efectivo, deben ser tenidas en cuenta durante todo el proceso de preparación, con el fin de poder implementar intervenciones basadas en efectivo a tiempo y en la escala necesaria, después de una emergencia, Esta hoja de ruta se centrará en los procesos de evaluación de la preparación para PTE, la revisión de las operaciones con PTE y la documentación del aprendizaje con el fin de contribuir a un creciente cuerpo de evidencia sobre PTE. La estructura de hoja de ruta refleja la fase “Análisis, lecciones aprendidas y perfeccionamiento” de las *Directrices para la preparacióny la integración institucional de Programas de transferencias de dinero en efectivo* del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Las etapas y sub-etapas sugeridas no son necesariamente secuenciales e incluso pueden tener lugar simultáneamente. Cada sub-etapa se asocia con herramientas que pueden ser útiles a medida que avanza el proceso. Puede que no se sea capaz de utilizar todas las herramientas sugeridas, pero al menos se debe cumplir con los estándares mínimos establecidos para el proceso.

## ESTÁNDAReS MÍNIMos

* El Plan de acción de preparación para PTE debe incluir actividades y recursos para su revisión y evaluación.
* Los Términos de Referencia (TdR) para el punto focal de PTE de la Sociedad Nacional y del grupo técnico de trabajo deben incluir las funciones y responsabilidades relacionadas con la preparación de los PTE, el monitoreo y la evaluación.
* La preparación para PTE debe ser evaluada a través de un proceso de revisión interna dirigida por el punto focal de la Sociedad Nacional y el grupo técnico de trabajo.
* Los procesos y las herramientas de preparación para PTE deben ser probados y adaptados a los contextos locales.
* Las operaciones de PTE deben ser evaluadas por un consultor/equipo externo.
* Los informes de evaluación, estudios de caso y hojas de datos debe ser difundidas a nivel interno a los socios del Movimiento y a nivel externo a otros actores y redes.

## SUB-ETAPAS Y HERRAMIENTAS

### Creación de un ambiente de aprendizaje

El punto focal de PTE y el grupo técnico de trabajo deben tomar la iniciativa en el establecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación de preparación para PTE; y también en la promoción del aprendizaje sistemático en los distintos departamentos. Ellos planificarán y llevarán a cabo las revisiones del Plan de acción de preparación para PTE y de los sistemas pertinentes y de las herramientas. La herramienta de la sub-etapa puesta a disposición es una plantilla de informe mensual que puede ayudar al punto focal de PTE y al grupo técnico de trabajo a recabar aportaciones de todos los sectores e informar a los altos directivos y socios del Movimiento de los avances del Plan de acción.

### Revisión interna de las operaciones de PTE

La evaluación del proceso de preparación para PTE debe permitir la identificación de los principales logros conseguidos en relación a los planes, la documentación de las buenas prácticas y el desarrollo de recomendaciones para mejorar los resultados y los procesos. Un taller de un día o dos puede ayudar en la comprensión de los logros principales, la recogida de las lecciones aprendidas y el desarrollo de recomendaciones. El enfoque y las herramientas son similares a los utilizados en el taller inicial de preparación. El análisis DAFO y la autoevaluación pueden ser actualizados y utilizados para la evaluación. Las herramientas de la sub-etapa incluyen plantillas para la evaluación de la preparación para PTE, términos de referencia e informes, y una breve orientación sobre cuestiones clave a considerar en la organización del taller de aprendizaje.

### Evaluación externa de las operaciones PTE

Al final de una intervención de emergencia con PTE, se debe llevar a cabo una ***evaluación externa*** de manera que las fortalezas y debilidades del proceso se puedan identificar de manera sistemática e imparcial. La evaluación debe extraer las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones clave para mejorar las prácticas actuales y futuras. La evaluación debe cubrir los procesos, el diseño, los resultados (incluidos los recursos asignados y gastados) y el impacto de la preparación para PTE. El Plan de acción de preparación para PTE debe incluir la evaluación de las operaciones con PTE, e integrar el aprendizaje asociado a él. En esta sub-etapa se pone a disposición una hoja de ruta para la evaluación de PTE.

**Los estudios de caso** realizados por los colaboradores externos también son una forma interesante de documentar las fortalezas, desafíos y soluciones encontradas durante una experiencia con PTE, y pueden ser utilizados para apoyar los esfuerzos de movilización de recursos y la creación de capacidad.

### Documentar y difundir el aprendizaje y contribuir a la evidencia a nivel mundial

Es importante compartir y promover las buenas prácticas y el aprendizaje de la experiencia de preparación para PTE, tanto a nivel interno con los socios del Movimiento, como externamente a otros actores y redes. La difusión de herramientas y estudios de caso, noticias y materiales audiovisuales puede ayudar a promover la labor de la Sociedad Nacional y hacer una valiosa contribución al sector humanitario. Una Sociedad Nacional también debe estar dispuesta a prestar apoyo técnico a otras Sociedades Nacionales que están implementando iniciativas similares. Las herramientas de la sub-etapa incluyen plantillas para desarrollar estudios de caso y hojas informativas.

|  |
| --- |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA  IFRC (2012) Guía para la preparación de planes de respuesta y contingencia  IFRC (2015) Simulation guidance and templates  Programas de transferencias de efectivo: Informe de buenas prácticas. Humanitarian Practice Network (2011) <http://cashlearning.org/downloads/resources/guidelines/GPR%2011%20crc%20ES%20V1%20.pdf>  Evaluating humanitarian action using the OECD-DAC criteria. ALNAP  <http://www.alnap.org/resource/5253> |