

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

**Guía orientativa para
Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja/Media Luna Roja**



Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Expandiendo los vínculos entre protección social y transferencias monetarias humanitarias para dar una respuesta eficiente a grandes catástrofes (shocks), crisis prolongadas y vulnerabilidades a largo plazo

Contexto

Las políticas y los programas de protección social son las claves de una estrategia general para poner fin a la pobreza y generar resiliencia. El acceso a una protección social adecuada, especialmente en forma de transferencias monetarias cuando estas resulten apropiadas, es esencial en tiempos de crisis, y debe formar parte de las respuestas nacionales. Vincular o alinear las respuestas humanitarias con los programas y sistemas nacionales de protección social, siempre que resulte viable y adecuado, puede contribuir a una respuesta eficaz y eficiente, y a conseguir resultados duraderos. Tomar parte en ellos a través del nexo acción humanitaria-desarrollo reforzará el papel clave que la protección social desempeña como mecanismo para abordar la pobreza y la desigualdad, aliviar los shocks y generar resiliencia.

La asistencia en forma de transferencias monetarias se está convirtiendo rápidamente en el instrumento más popular a la hora de ayudar a los hogares vulnerables a reducir riesgos y gestionar crisis, permitiéndoles dar respuesta a sus necesidades básicas, mantener la dignidad y proteger sus medios de vida, y previniendo, al mismo tiempo, un agudizamiento de la pobreza y de las desigualdades. El Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja ha venido utilizando las transferencias monetarias durante siglos, y, solo en la última década, aproximadamente 100 Sociedades

Nacionales han prestado asistencia en forma de programas de transferencias monetarias en un amplio abanico de contextos, que abarcan contextos de fragilidad, desastres naturales, conflictos, desplazamientos forzosos, epidemias, crisis prolongadas, etc. La asistencia en forma de transferencias monetarias puede resultar especialmente eficaz cuando se utiliza en combinación con otros servicios y formas de apoyo; las evidencias muestran que, además de ayudar a dar respuesta a las necesidades básicas, permiten el acceso a los servicios de atención sanitaria y educación, ayudan a proteger y a recuperar los medios de vida, y favorecen las inversiones en capital humano.

Las Sociedades Nacionales, en su rol de apoyo a los gobiernos, pueden poner su especialización humanitaria, sus buenas prácticas tanto técnicas como operativas, y un aprendizaje basado en la evidencia, al servicio de la defensa y el uso adecuado de los PTM, allí donde sea necesario, contribuyendo a fortalecer los sistemas de protección social en sus países. Cada país pondrá en marcha un conjunto de programas diferente, y la cooperación deberá adaptarse a esta circunstancia.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

¿A quién se destina esta guía orientativa?

La presente guía ha sido redactada para asistir a las Sociedades Nacionales en el entendimiento de las necesidades y de las oportunidades para fortalecer los vínculos con los sistemas de protección social existentes en sus países. Constituye una introducción práctica a este ámbito, siendo, además, un documento de defensa para orientar las conversaciones con los gobiernos y otras partes interesadas relevantes. Por último, puede ser utilizada por el personal técnico que trabaja en intervenciones que utilizan asistencia en forma de transferencias monetarias para ayudarles en la identificación de ámbitos de colaboración y en la promoción de mecanismos de coordinación.

Qué es la protección social y qué es una protección social sensible al shock



La definición concreta de “protección social” puede variar dependiendo de cada país y del programa existente. **Según la OIT, puede definirse como:** “El conjunto de políticas y programas tendentes a prevenir o proteger a las personas frente a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de su ciclo vital, con especial atención a los grupos vulnerables”.

La protección social es un sistema muy amplio que incluye programas contributivos y no contributivos, seguros e intervenciones en el mercado laboral, así como otro tipo de intervenciones como la prestación de servicios sociales.

Fuente: Adaptado a partir de O'Brien et al. (2018)



Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Asistencia social y asistencia humanitaria en forma de transferencias monetarias

A pesar de que los sistemas de protección social incluyen un amplio abanico de servicios y apoyo que puede incluir transferencias monetarias (como ayuda para las personas desempleadas, por ejemplo), su vinculación con la asistencia humanitaria y con el uso de tales transferencias monetarias se basa en los programas de asistencia social que no están condicionados al pago previo de seguros o contribuciones, y se concentra en ofrecer ayuda no condicionada a las personas más vulnerables. La finalidad de la asistencia social o las transferencias sociales, conocidas también como programas de redes de protección, es ayudar a que las personas satisfagan sus necesidades básicas y, por tal motivo, son el principal vínculo con la ayuda humanitaria y las respuestas a (mediante la inyección de efectivo a un mecanismo existente), por contraposición a otros instrumentos, mucho más orientados al sistema y que necesitan tiempo para su determinación.

Protección social sensible al shock

“El término “protección social sensible al shock” se utiliza para poner el foco en aquella gran catástrofe que afecta a una parte importante de la población de forma simultánea (shock idiosincrático). Engloba la adaptación de los programas y sistemas de protección social habituales para poder hacer frente a los cambios que demanda el contexto y que resultan necesarios tras un shock a gran escala. Pueden ser ex ante, mediante la creación de sistemas, planes y asociaciones sensibles al shock con carácter previo a este, para preparar mejor la respuesta a la emergencia, o ex post, para ayudar a los hogares una vez se ha producido el shock. En este sentido, la protección social puede complementar y apoyar otras intervenciones de respuesta a emergencias (...)”.

Las opciones de adaptación de los programas de protección social más comunes son: matices de diseño, expansión vertical u horizontal, superposición y alineación.



Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

- **Cambios en el diseño:** Llevan consigo la introducción de pequeños ajustes de diseño en una intervención de protección social habitual, como el cumplimiento de las condiciones o la modificación de los mecanismos de entrega. Los cambios en el diseño y una administración con capacidad de adaptación que puede eliminar condiciones que elimine son algunas de las medidas más comúnmente adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19. En Armenia, por ejemplo, se ha procedido a la entrega a domicilio de las pensiones de aquellas personas mayores que antes necesitaban desplazarse a las oficinas de correos.
- **Aprovechamiento de recursos:** constituye una nueva y diferente respuesta a la emergencia, que consiste en utilizar los elementos de un programa ya existente. En Pakistán se desplegó el Programa de TM en Emergencias “Ehsaas” para prestar asistencia inmediata a 12 millones de hogares, sobre la base de la información de personas beneficiarias procedente de redes de protección preexistentes, e incorporando la de las personas beneficiarias adicionales incluidas en la base de datos nacional.
- **Expansión vertical:** consiste en un aumento temporal del valor o de la duración de los beneficios para aquellas personas que ya venían beneficiándose de ayuda y que precisan asistencia adicional como consecuencia de las nuevas circunstancias. En respuesta a la COVID-19, en las Islas Caimán se introdujo una asistencia financiera vertical complementaria para las personas ya beneficiarias, ampliada durante 3-6 meses, junto con cupones de alimentos y los servicios de alquiler.
- **Expansión horizontal:** consiste en una ampliación de la cobertura del programa tendente a incluir a nuevas personas beneficiarias, que no forman parte habitual del programa, pero que están en situación de desamparo a causa de la nueva crisis. En respuesta a la COVID-19, en Nigeria se han acometido expansiones horizontales para ampliar la ayuda a personas beneficiarias adicionales, utilizando la plataforma del Proyecto de Redes de Seguridad Social Nacionales (NASSP) ya existente para las personas en situación de pobreza tanto crónica como transitoria (personas afectadas a causa de la COVID-19).
- **Alineación:** consiste en el desarrollo de intervenciones humanitarias y programas de protección social de modo paralelo y de la forma más parecida posible. En Anguila, se ha iniciado una nueva intervención en forma de programa de transferencias monetarias para apoyar económicamente a aquellas personas que no reúnen los requisitos para las ayudas por desempleo que ofrece el sistema de seguridad social, replicando los objetivos del sistema existente.

Ventajas comparativas de la Cruz Roja/Media Luna Roja



Las Sociedades Nacionales cuentan con una oportunidad única para consolidar su enfoque de principios, su rol de apoyo y sus ventajas comparativas únicas, y posicionarse como socios preferentes de gobiernos, actores humanitarios o de desarrollo y donantes en la prestación de servicios de protección social y de asistencia humanitaria a través transferencias monetarias. Desarrollando su experiencia en PTM, aprovechando su extensa red global y de voluntariado, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, para poner en práctica asistencia en forma de transferencias monetarias, y también mediante una gestión diferente de las respuestas humanitarias, mostrándose adaptativas y flexibles, especialmente en contextos de fragilidad, de conflicto o de personas desplazadas donde los gobiernos pueden no llegar a quienes lo necesitan, donde pueden tener problemas para expandirse, o donde, simplemente, están ausentes.

Cuando resulte adecuado y viable, las Sociedades Nacionales pueden realizar contribuciones significativas para fomentar la llegada en el momento oportuno, la eficacia y la protección social sensible al shock, ayudando a los

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

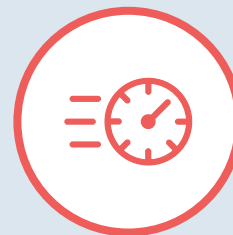
gobiernos -o complementando su actividad- para llegar a aquellas personas que se encuentran en situación de desamparo, reducir duplicidades, ser más rápidos, ser más predecibles, mejorar la relación coste-eficacia y ser más sostenibles.

Las Sociedades Nacionales pueden contribuir a **mejorar la eficacia de los sistemas de protección social** para:

6 criterios de eficacia de SRSP



Dar cobertura a las personas en situación de desamparo



Ser más rápidos



Ser más predecibles



Reducir duplicidades



Mejorar la relación coste-eficacia



Ser más sostenibles

Ser más rápidos

- ✓ En países afectados por crisis y conflictos, donde los gobiernos pueden tener problemas a la hora de ampliar y adaptarse al contexto de forma rápida, los programas de las SN se muestran más flexibles y adaptativos: pueden adecuarse, o bien pueden crearse nuevos programas que completen los esfuerzos gubernamentales, o canales de asistencia con menos retrasos.
- ✓ Las SN pueden basarse en la experiencia de la Cruz Roja/Media Luna Roja en la prestación de asistencia humanitaria en forma de programas de transferencias monetarias para mejorar procesos y sistemas, utilizando mecanismos de entrega más ágiles, apoyando los procesos de focalización y registro, y realizando labores de coordinación para garantizar una respuesta a tiempo.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

- ✓ Las SN pueden poner en marcha los elementos sensibles al shock de un sistema de protección social nacional para una respuesta limitada en el tiempo, ofreciendo el elemento adaptativo que resulte acorde con el sistema de gobierno (como en el caso de Turquía o Kenia), o, en aquellos países donde la SN reciba una contribución económica pública para tal fin, integrar un elemento de protección social en un programa apoyado por el gobierno
- ✓ Para que resulte más rápido y llegue a tiempo, el sistema debe estar establecido y preparado. Una SN puede basarse en su rol de apoyo y en sus largas relaciones con los gobiernos y otras partes interesadas para crear las condiciones para un mecanismo sensible al shock integrado en la preparación, gestión de desastres y planificación de contingencia, con carácter previo a una posible crisis.

Dar cobertura a personas en situación de desamparo y reducir duplicidades

- ✓ Las SN pueden contribuir con su experiencia en el uso de enfoques participativos, participación comunitaria y rendición de cuentas, para mejorar los sistemas de focalización y registro, y para definir unos objetivos adecuados para un programa de protección social que dé respuesta a las necesidades.
- ✓ La SN puede ayudar a abordar las limitaciones de acceso, tanto las del gobierno como las de la población, aumentando la disponibilidad y el acceso a los programas de asistencia en zonas remotas. En estas localizaciones, las SN pueden asistir en la mejora de la fijación de objetivos y del registro, así como en la prestación de la asistencia.
- ✓ Las SN pueden utilizar su presencia en los mecanismos de coordinación para hablar en nombre de las personas vulnerables, garantizando que puedan acceder a la ayuda a la que tienen derecho y, allí donde no existan programas disponibles, defender la necesidad de prestar apoyo adicional.

Mejorar la relación coste-eficacia

- ✓ La dilatada presencia de la SN y su amplia red de sedes y voluntariado puede constituir una ayuda para la puesta en marcha del programa, la prestación de la asistencia, la realización de monitoreos continuados y la identificación de nuevas actividades complementarias nuevas que pueden promover el apoyo gradual a la red de protección que se proporciona.
 - ✓ La experiencia de la SN en la prestación de ayuda humanitaria puede contribuir a reducir costes, mejorar el sistema de asistencia, crear mecanismos más ágiles y ayudar en la alineación y coordinación en las fases de emergencia y recuperación de una respuesta.
 - ✓ La SN puede identificar soluciones innovadoras para mejorar la eficacia del programa.
 - ✓ Con una amplia base de voluntariado, sedes ubicadas cerca de las comunidades y un sitio en la mesa de gobierno, la Sociedad Nacional ocupa un lugar ideal para facilitar el intercambio bidireccional de información con respecto a las posibles brechas existentes en los programas de protección social vigentes o planeados. Este intercambio de información y experiencias, en todos los puntos en el ciclo del proyecto, con el público en general, los grupos objetivo, las comunidades, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los actores humanitarios y de desarrollo, resulta esencial para una buena programación y unas buenas prácticas.
- #### **Ser más predecibles**
- ✓ La SN puede contribuir a mejorar los sistemas de alerta temprana, y prestar asistencia temprana, incluyendo protección social sensible al shock, vinculando lo anterior con los comités comunitarios de desastres existentes y con una mejor vigilancia comunitaria

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

- ✓ La SN puede utilizar la experiencia de la Financiamiento Basado en Predicciones para ser parte del sistema nacional de Alerta y Acción Temprana, desarrollando su capacidad y haciendo uso de mecanismos como los Protocolos de Acción Temprana que pueden servir de detonante para la puesta en funcionamiento de la protección social.
- ✓ La SN puede apoyar los sistemas de protección social para hacerlos más adaptativos, integrando indicadores sobre el clima en el sistema para respuestas que lleguen más a tiempo.
- ✓ La SN debe defender ante gobiernos y donantes la necesidad de financiar acciones tempranas y modificadores de crisis que permitan sistemas de protección social adaptativos.

Ser más sostenibles

- ✓ Las SN pueden establecer vínculos con sus programas a largo plazo para definir modelos de graduación y tender puentes entre los programas de emergencia y resiliencia.
- ✓ Aprovechando la experiencia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la SN ocupa una mejor posición para ofrecer asesoramiento y crear concienciación sobre los mejores métodos para utilizar la asistencia en forma de transferencias monetarias.
- ✓ Con frecuencia, la estructura de la SN (sede central nacional, sedes y subsedes) puede replicar los ministerios gubernamentales, con estructuras y relaciones de colaboración similares, apoyando en la entrega, pero también exigiendo y defendiendo programas innovadores y más adecuados.

SN: apoyando la expansión de la protección social: formas de participación



Puesto que no existen una solución o un programa únicos que se adapten a todos los contextos, la SN tendrá que decidir cuándo y en qué medida su participación en un sistema de PS resulta adecuada. En aquellos países donde los programas de PS se encuentran en un estadio incipiente, la Cruz Roja/Media Luna Roja puede tener un rol esencial para cubrir brechas en la prestación de asistencia humanitaria, poniendo en práctica nuevos programas que contribuyan a conseguir los resultados generales de reducción de la pobreza que se encuentren en línea con los ya existentes, o defendiendo el establecimiento de programas locales que resulten adecuados. Allí donde ya exista un sistema de PS sólido, la SN puede contribuir a la expansión del sistema como respuesta a la crisis, y fortalecer el elemento adaptativo; asimismo, puede centrarse -o reforzar- la reducción del riesgo y de la vulnerabilidad mediante el establecimiento de vínculos entre la asistencia humanitaria y los programas de resiliencia a largo plazo. Las Sociedades Nacionales pueden desempeñar un rol fundamental a la hora de garantizar la inclusión de aquellas personas a las que resulta difícil llegar, o de grupos de población vulnerables que, en otro caso, podrían ser dejados al margen, contribuyendo de forma significativa a que la respuesta en forma de protección social sensible al shock resulte más eficaz.

Es importante que la participación de la SN en los programas de protección social, especialmente los que se encuentran bajo control gubernamental, se lleve a cabo teniendo en cuenta la necesidad de mantener el equilibrio entre tal participación y el rol esencial de actor humanitario ejemplar. La intervención de la Cruz Roja/Media Luna Roja en los programas de protección social en el ámbito nacional deberá producirse en un contexto específico, tras un análisis exhaustivo, tal y como es habitual para cualquier otro programa, ponderando la necesidad operativa, la capacidad y los riesgos.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

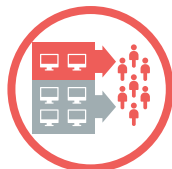
Opciones de adaptación del programa de PS y participación de la Cruz Roja/Media Luna Roja



Expansión vertical: La SN puede apoyar la expansión vertical de los programas del gobierno ofreciendo ayuda adicional para ampliar la asistencia que se presta a los hogares cuando se produzca un incremento temporal de las necesidades. Por ejemplo, como respuesta a la COVID-19, la Cruz Roja de Montserrat está ofreciendo cupones de alimentos a las personas beneficiarias de los programas establecidos por el gobierno, con el fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades alimenticias básicas.



Expansión horizontal: En Kenia, la Cruz Roja está interviniendo en el sistema de protección social para una ampliación horizontal, ofreciendo ayuda a personas beneficiarias adicionales no incluidas inicialmente, ampliando así la cobertura del programa. También presta su apoyo en la focalización y en las labores de registro en zonas de difícil acceso.



Aprovechamiento de recursos: También en Kenia, en 2017, la SN coordinó el sistema de protección social aprovechando elementos de este, de manera que pudieran utilizar los mismos mecanismos de entrega y listados de personas beneficiarias para prestar asistencia en la respuesta a la sequía.

En Eswatini, la Sociedad Nacional ha prestado su apoyo al gobierno en la transición hacia la asistencia en forma de transferencias monetarias como respuesta a la COVID-19, aprovechando el mecanismo de entrega utilizado por la Cruz Roja.



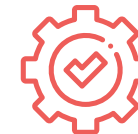
lineación: En Turquía, la experiencia de la SN es un gran ejemplo de alineación e integración con el sistema nacional existente. En colaboración con la FICR, la Sociedad Nacional presta apoyo mensual en forma de TM a las personas refugiadas, a través del programa Red de Seguridad Social de Emergencia (ESSN), diseñado para alinearse con las políticas e instituciones nacionales para ampliar la cobertura y llegar a todo el país, si bien manteniéndose como programa independiente. El alto grado de alineación y coherencia con el sistema nacional está ofreciendo enormes ventajas en términos de eficiencia, facilitación y rapidez.



Cambios en el diseño: La SN también puede trabajar con el sistema para incluir en el programa cambios en el diseño que ayuden a hacerlos sensibles al shock, relajando las condiciones de acceso para garantizar la inclusión, o introduciendo cambios en el calendario de entrega fundamentados en detonantes climáticos o en desastres, para garantizar una respuesta a tiempo. El Centro del Clima de la FICR trabaja para promover sistemas de protección social sensibles al cambio climático.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja



Áreas operativas de cooperación

La Cruz Roja/Media Luna Roja no será responsable de la puesta en marcha de todas las actividades enumeradas a continuación: con suerte, será un facilitador del proceso, y compartirá responsabilidades con el gobierno y otras organizaciones asociadas. La lista que aquí se incluye no es exhaustiva, aunque sí pretende destacar algunos de los ámbitos de colaboración identificados, sobre la base de las experiencias existentes a la hora de tomar parte en sistemas de protección social sensibles al shock; cuantas más nuevas experiencias se documenten, más actualizada y específica será la orientación que se desarrolle.

Trabajar de forma conjunta en la protección social sensible al shock es sólo un ámbito en el que centrarse a la hora de tomar parte en los sistemas de protección social en un país. Dependiendo del contexto, de las prioridades de la SN y del desarrollo de los programas de protección social en el país, la colaboración puede aplicarse a otros ámbitos del sistema de protección social (como la salud o los medios de vida), y algunas de las actividades enumeradas a continuación pueden integrarse en una colaboración sistemática a largo plazo.

Coordinación y divulgación

A menudo las SN son parte de los distintos organismos de coordinación en el país, razón por la que se encuentran muy bien posicionadas para poder asistir en la coordinación entre las distintas partes interesadas que, de otra forma, no interactuarían; este es con frecuencia el caso de las agencias de respuesta a emergencias y de los actores de bienestar social o de resiliencia a largo plazo.

- ✓ Únase a los grupos de trabajo existentes e identifique flujos de trabajo o áreas de intereses comunes que ya existan.
- ✓ Facilite la intercomunicación entre los distintos grupos de trabajo ya existentes.
- ✓ Fomente el establecimiento de grupos de trabajo específicos en materia de protección social, o subgrupos dentro de las asociaciones existentes.

- ✓ Defienda la coordinación en emergencias y la comunicación entre asociaciones.
- ✓ Incluya la coordinación y el desarrollo de MdE y de planes de trabajo conjuntos con otras partes interesadas en la planificación de contingencias.
- ✓ Incluya el análisis de los programas de protección social en los planes de contingencia, desarrolle escenarios basados en los desastres más comunes y el uso posible de los sistemas de protección social como respuesta, identifique detonantes y opciones de respuesta, y defina roles y responsabilidades, incluyendo el rol de la SN en la respuesta.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Configuración del programa y objetivos

Con carácter general, los programas de protección social tienen como fin prestar ayuda a las personas vulnerables y reducir la pobreza. A menudo, los programas de PS no tienen objetivos claros que permitan medir la repercusión, o estos pueden estar desactualizados y no en línea con las necesidades de las personas. La SN, gracias a su presencia en el terreno de forma permanente, a sus sedes y a su red de programas y voluntariado, tiene un buen entendimiento del contexto, de las vulnerabilidades y de las necesidades. La SN puede defender la revisión de los objetivos del programa y la alineación de la ayuda prestada para conseguir resultados.

- ✓ Apoye al gobierno en la revisión de los programas existentes y de sus objetivos.
- ✓ Identifique brechas y necesidades de creación de nuevos programas
- ✓ Defina los objetivos del programa, su puesta en marcha y el apoyo adecuado para conseguir resultados.

- ✓ Defienda la revisión de las normativas vigentes para permitir la flexibilización de los programas con el fin de hacerlos sensibles al shock.
- ✓ Únase a otros actores humanitarios y programas de redes de protección para cerrar brechas.
- ✓ Identifique modelos de graduación y construya vínculos con intervenciones a largo plazo para reducir la dependencia de la asistencia humanitaria.
- ✓ Prepare estrategias de salida para el uso de la protección social sensible al shock en emergencias.

Los programas de protección social no difieren de otros en lo que a la gestión del ciclo se refiere, por lo que un programa puede estructurarse en torno a los siguientes componentes principales



Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Focalización, criterios de selección y alcance.

La SN puede favorecer la divulgación de información sobre programas, focalización y registro, para permitir el acceso de las personas a la ayuda. Un sistema de focalización preciso reduce los errores de exclusión y hace que los programas resulten más eficaces.

- ✓ Defienda la revisión de los criterios de focalización cuando no resulten apropiados
- ✓ Favorezca la revisión y definición de unos criterios de selección adecuados.
- ✓ Preste asesoramiento sobre distintos sistemas de focalización, incluyendo enfoques basados en la comunidad para la focalización y la validación de listados.
- ✓ Asista en la gestión de casos para personas vulnerables
- ✓ Identifique soluciones alternativas para casos especiales, como personas indocumentadas, víctimas de trata de personas, de violencia de género, etc.
- ✓ Integre la información sobre los programas de protección social en sus actividades regulares.
- ✓ Cree sistemas de referencia entre la Cruz Roja/Media Luna Roja y el sistema de protección social para identificar a las personas en situación de desamparo y asistirles en su acceso a los programas.

Registro y gestión de datos

La debilidad de los sistemas de gestión de datos (o la inexistencia de estos), la ausencia de un registro único o una base de datos inadecuada, son las principales limitaciones a la hora de prestar una ayuda eficiente. La SN puede prestar asistencia de forma directa, o bien asociándose con otros actores humanitarios, y elaborar un registro de personas beneficiarias fiable e inclusivo que alcance a todos los segmentos vulnerables de la población, para garantizar que no se deje a nadie atrás. Esto es algo especialmente apreciado en los desastres a gran escala o en sistemas débiles, y puede contribuir al desarrollo de una relación de apoyo bidireccional entre la SN y el gobierno.

- ✓ Apoye el desarrollo de registros sociales, defina y contribuya a la recogida de los datos de la información sobre vulnerabilidad que incluir en el sistema.
- ✓ Promueva y favorezca la creación de un solo registro o base de datos de personas beneficiarias que pueda compartirse y consultarse para evitar duplicidades y mejorar la gestión de los casos, y desarrolle protocolos para el uso y el acceso a la información.
- ✓ Asista en la recogida de datos y en el registro de personas beneficiarias, como actividad ad hoc o como parte de los programas regulares.
- ✓ Asuma la responsabilidad de garantizar el respeto a la normativa y los estándares mínimos sobre protección de datos.
- ✓ Cuando proceda, fomente el registro previo en los planes preparativos de las personas en zonas propensas a los desastres.
- ✓ Apoye la recogida de datos y el registro sobre el terreno a través de la red de voluntariado de la SN.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Valores de transferencia y modalidades de asistencia

Con frecuencia, la asistencia que prestan los programas no resulta ajustada a sus objetivos, está obsoleta a la vista de los cambios en los contextos económicos, o no se adecúa a las necesidades. En emergencias (y también en tiempos normales) la SN puede desempeñar un rol importante en la defensa de la revisión del apoyo para responder a las necesidades. En emergencias, unos valores de transferencias monetarias coordinados y armonizados facilitan la entrega de programas complementarios por parte de los distintos actores involucrados.

- ✓ Defienda, revise y diseñe valores de la transferencia adaptados a los objetivos del programa.
- ✓ Armonice los valores de las transferencias entre los actores humanitarios cuando resulte necesario.
- ✓ Fomente la revisión periódica de los valores de la transferencia en función de los cambios económicos en el país (esto es, la inflación).
- ✓ Esté preparado para el uso de la asistencia en forma de transferencias monetarias cuando resulte viable, y defiéndalo.
- ✓ Apoye la ampliación del sistema como respuesta a nuevas crisis o desastres para garantizar que las personas pueden satisfacer sus necesidades básicas.

Mecanismos de entrega

El Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja cuenta con una dilatada experiencia prestando apoyo a las personas beneficiarias de los programas, y una experiencia importante utilizando la asistencia en forma de transferencias monetarias como modalidad para prestar ayuda. El uso de transferencias monetarias es creciente en el ámbito de la prestación de asistencia social, y la SN puede favorecer el intercambio de experiencias con el gobierno para apoyar los cambios en el sistema. Pero cuando la asistencia se presta en especie, también la SN cuenta con una importante experiencia a la hora de compartir y puede apoyar en la entrega.

- ✓ Revise los mecanismos de entrega utilizados y promueva métodos innovadores para mejorar la eficiencia.
- ✓ Comparta conocimientos y buenas prácticas del sector humanitario que puedan contribuir a adaptar los sistemas utilizados por los programas de protección social.
- ✓ Comparta estudios de viabilidad e información sobre Proveedores de Servicios Financieros.
- ✓ Apoye el diseño de procedimientos de entrega, incluyendo los Procedimientos Operativos Estandarizados.
- ✓ Cuando sea necesario, ayude en la prestación de asistencia a través de los mecanismos de la Cruz Roja/Media Luna Roja.
- ✓ Promueva la armonización, las plataformas conjuntas o los mecanismos de entrega únicos cuando resulte apropiado, y fomente la coordinación con otros actores humanitarios.
- ✓ Promueva la celebración de acuerdos previos para facilitar la flexibilidad y las alternativas en casos de desastres o crisis, para asegurar que la asistencia llegue a las personas que lo necesitan, con independencia del contexto.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Participación comunitaria y rendición de cuentas (CEA)

La forma tradicional de trabajar de la Cruz Roja/Media Luna Roja se basa en enfoques participativos: tanto en emergencias como en recuperación o resiliencia, el Movimiento sitúa en el centro de toda respuesta a las personas. La SN cuenta con una gran experiencia a la hora de dar voz a las personas, y, en los últimos años, se han venido desarrollando herramientas y guías de apoyo a la CEA. Los sistemas de protección social carecen a menudo de un enfoque basado en la comunidad, y no cuentan con mecanismos eficientes de feedback o de comunicación con la población. La SN puede desempeñar un papel vital en este sentido, facilitando el intercambio de información y la participación.

- ✓ Creando concienciación y defendiendo la incorporación de mecanismos de feedback eficaces.
- ✓ Conviniendo el establecimiento de sesiones periódicas de feedback, mecanismos de quejas, y tratando de entender quién se encarga en el gobierno de supervisar la gestión de los casos y los ajustes de los programas, y quién y cómo documentará el aprendizaje.
- ✓ Llegando a acuerdos para el uso de los sistemas de la Cruz Roja/Media Luna Roja en los casos en los que no existan otras opciones.
- ✓ Promoviendo el uso de enfoques participativos para la evaluación de la vulnerabilidad, la focalización y la validación de los listados de personas beneficiarias.
- ✓ Fomentando el uso de sistemas de focalización mixtos que incluyan objetivos basados en la comunidad, con el fin de minimizar los errores de exclusión.
- ✓ Convirtiéndose la SN en un gestor imparcial de los mecanismos de feedback.
- ✓ Incorporando en los mecanismos de CEA a una parte de las comunidades, de los actores y de las instituciones locales.
- ✓ Difundiendo información sobre programas y mecanismos de feedback existentes.

Monitoreo y evaluación

En línea con los objetivos del programa, debe apoyarse a las instituciones encargadas de los programas en la definición de sistemas de monitoreo y de los procesos de evaluación que permitan el aprendizaje y la adaptación de programas para mejorar su repercusión.

- ✓ Definiendo los efectos y la forma en que vayan a medirse.
- ✓ Identificando los objetivos de aprendizaje.
- ✓ Defendiendo un compromiso de revisión periódica, y programas de adaptación basados en el aprendizaje.
- ✓ Planificando el monitoreo y la recogida de datos.
- ✓ Prestando apoyo en la recogida de datos, en el monitoreo continuado de los programas y en las actividades de evaluación.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Aumentar la capacidad en materia de Protección Social

Aunque sea algo nuevo para la SN, tomar parte en el ámbito de la Protección Social no puede verse como un nuevo sector que desarrollar. Los vínculos con la protección social se fundamentan en el rol de apoyo que presta la SN, en las acciones humanitarias ya existentes y en la coordinación de la preparación y respuesta a desastres, por lo que debe ser tangencial a las actividades ordinarias que desarrolla la SN. No obstante, aun cuando no se trate de un ámbito específico, la participación en la protección social requiere un primer entendimiento de las posibilidades, para después disponer de los sistemas y de la capacidad necesarios para su desarrollo. Procesos tales como la preparación en materia de TM o los Protocolos de Acción Temprana son esenciales para este vínculo. Idealmente, gobierno e instituciones participantes en los programas de protección social deberán ser parte de los programas para aumentar la capacidad en materia de PS, para fortalecer su propia capacidad y para facilitar el entendimiento común y la cooperación.

- ✓ Integrando la participación en la protección social como parte del rol de apoyo que ya desempeña la SN.
- ✓ Incluyendo la creación de relaciones con la protección social como parte de los programas de preparación en materia de TM, de la preparación para respuestas eficaces o de los protocolos de acción temprana.
- ✓ Invitando a las instituciones de protección social a participar en los procesos para aumentar la capacidad en materia de PS de la SN.
- ✓ Construyendo relaciones e intercambiando experiencias con otras SN que puedan ayudar en el proceso.
- ✓ Iniciando la SN programas de preparación, si no se hubiera hecho.
- ✓ Desarrollando la capacidad de la SN para integrar el Financiamiento basado en Predicciones en sus actividades y desarrollando Protocolos de Acción Temprana que les permitan el acceso a nuevas oportunidades financieras, incluyendo las nuevas



Experiencias de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Los siguientes son algunos ejemplos de Sociedades Nacionales que cuentan con experiencia vinculando los PTM a los sistemas de protección social nacionales. Además de las experiencias de la Media Luna Roja de Turquía, de la Cruz Roja de Kenia o de las Islas Vírgenes Británicas, existen experiencias en Malawi, Lesoto, Filipinas, Nepal, Pakistán, otras SN del Caribe, y otros países en todo el mundo.

El Cash Hub de la Cruz Roja/Media Luna Roja está en el proceso de documentar las experiencias del Movimiento vinculando TM y protección social. A partir del mes de septiembre de 2020 se documentarán más experiencias de la Cruz Roja/Media Luna Roja, que estarán disponibles en el apartado de Protección Social del Cash Hub de la Cruz Roja/Media Luna Roja.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Sociedad de la Media Luna Roja de Turquía – PROGRAMAS DE ASISTENCIA BASADA EN TM DE KIZILAYKART

- Sitio web del programa <http://kizilaykart-suy.org/EN/hakkinda.html> y <http://platform.kizilaykart.org/en/SUY.HTML>
- Más información disponible en el Cash Hub aquí <https://cash-hub.org/?s=Turkey>
- Información ESN de la FICR <https://media.ifrc.org/ifrc/essn/>

La Red de Seguridad Social de Emergencia (ESSN), financiada por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), es el programa más amplio que ha puesto en marcha la FICR. El programa proporciona ayuda humanitaria mensual, mediante asistencia en forma de transferencias monetarias, a más de 1,7 millones de personas refugiadas que viven en Turquía, a través de la tarjeta de débito KIZILAYKART. El programa ha sido puesto en marcha de forma conjunta entre la FICR, la Media Luna Roja de Turquía (Türk Kızılay) y el Ministerio de Servicios Sociales, Trabajo y Familia (MoFLSS).

El programa ha sido creado, armonizado e integrado dentro de los programas existentes que ofrecían apoyo a la ciudadanía vulnerable de Turquía. La KIZILAYKART es una modalidad de asistencia basada en las transferencias monetarias establecida por la Media Luna Roja de Turquía en 2011 para ayudar inicialmente a la ciudadanía turca, si bien, posteriormente, se utilizó para dar respuesta a la crisis de las personas refugiadas sirias que comenzó en 2012. La experiencia es un ejemplo de integración, si bien los programas siguen siendo independientes.

Sociedad de la Cruz Roja de Kenia

- **Estudio del caso: UNA BARRERA CONTRA LA SEQUÍA.** Utilizando la plataforma del Programa “Red de Seguridad contra el Hambre” para prestar asistencia a las personas más vulnerables mediante el uso de cuentas bancarias
- Más información y estudio de caso disponible en el Cash Hu **aquí**
- En 2017, la Cruz Roja de Kenia coordinó de forma conjunta con el gobierno el programa “Red de Seguridad contra el Hambre”, una actividad de protección social financiada por el gobierno, para utilizar la base de datos y el mismo mecanismo de entrega en la asistencia a las personas afectadas por la sequía. El gobierno keniano tenía registrados en su base de datos de personas beneficiarias del Programa “Red de Red de Seguridad contra el Hambre” a más de 370.000 hogares; para las transferencias monetarias de protección social, se emitieron tarjetas de cajero automático. Siendo una respuesta de emergencia, la SN de la Cruz Roja de Kenia decidió aprovechar la plataforma ya existente, el programa “Red de Seguridad contra el Hambre”, en el que se estaba utilizando como método de entrega el banco Equity. Tras el registro y la comprobación de los hogares objetivo, se realizaron transferencias monetarias utilizando sistemas de tarjetas inteligentes que las personas beneficiarias utilizaron para acceder a las transferencias desde el agente local de Equity.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Islas Vírgenes Británicas – Plataforma de TM Conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social

- Puede consultar el estudio de caso en el Cash Hub aquí <https://cash-hub.org/resource/british-virgin-islands-joint-cash-platform-case-study-for-the-red-cross-and-red-crescent-movement/>

En el mes de septiembre de 2017, los huracanes Irma y María devastaron las Islas Vírgenes Británicas (IVB). La Cruz Roja de las BVI, con el apoyo de la Cruz Roja Británica (CRB), realizó evaluaciones de las necesidades de los mercados y de la viabilidad de las TM, en colaboración con la organización Catholic Relief Services (CRS) y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MOHSD).

Como resultado, se desarrolló el plan de respuesta conjunto basado en TM y la Plataforma Conjunta de TM (JCP), formalizando así la colaboración entre la Cruz Roja de las IVB y Cáritas de las Antillas (con el apoyo de la CRS) con el gobierno a través del Departamento de Desarrollo Social (DDS). La JCP utilizó un enfoque sencillo para la estructura del programa, las funcionalidades y los sistemas, incluyendo la gestión de las personas beneficiarias (registro, focalización y validación), una base de datos de registro única, una herramienta de focalización única, un único enfoque de Participación Comunitaria y Rendición de Cuentas, y un sistema de información y elaboración de informes único, así como una plataforma de entrega de TM única (la cuenta bancaria de la JCP con el First Caribbean Bank estuvo gestionada por la Cruz Roja de las IVB en nombre de los asociados).

La Alianza de TM para Grecia - Mayo 2017 - Enero 2018

- Más información en el Cash Hub: [PTM en Grecia 2016-2019: la historia](#)
- CaLP [Alianza de TM en Grecia: Construyendo una Evidencia sobre Modelos Operativos de Entrega de PTM](#)

La Cruz Roja inició la entrega de TM a personas refugiadas y migrantes en Grecia en el mes de octubre de 2016. En 2017, los actores de TM en Grecia convinieron continuar la entrega de TM bajo la coordinación de ACNUR, si bien como parte de una alianza, conocida con el nombre de Alianza de TM para Grecia (GCA), y contando con un contrato único, un único Proveedor de Servicios Financieros, una sola base de datos y la misma tarjeta, y con Procesos Operativos Estandarizados y estándares comunes. La segunda fase de la GCA estuvo marcada por la “estrategia de salida”, de transición desde la asistencia en forma de TM financiada por ECHO hacia la estructura facilitada por el gobierno de Grecia, como el nuevo sistema de Ingresos Solidarios Sociales, recientemente creado. Lamentablemente, los planes de transferencia del control a las autoridades griegas en 2018 no siguieron adelante, y, en consecuencia, en 2019 la FICR decidió continuar la puesta en práctica del programa de TM en calidad de asociado para la implementación de ACNUR.

Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Recursos

En abril de 2020 se creó un Grupo de Trabajo Técnico de Protección Social y Transferencias Monetarias, bajo el paraguas del Grupo de Trabajo de Pares de PTM (CPWG), con el objetivo de ayudar en la creación de recursos y el aumento de la capacidad en materia de PS, así como en los esfuerzos de defensa para el establecimiento de vínculos con la Protección Social.

- Sección de Protección Social del Cash Hub de la Cruz Roja/Media Luna Roja <https://www.cash-hub.org/>
- Centro del Clima <https://www.climatecentre.org/programmes-engagement/social-protection>
- Grupo de Trabajo Técnico de Protección Social del Movimiento, como parte del Grupo de Trabajo de Pares de PTM <https://cash-hub.org/guidance-and-tools/movement-cash-community/>

Externos

- <https://socialprotection.org/>
- <https://www.socialprotection-toolbox.org/>

Formación online gratuita

- <https://socialprotection.org/learn/e-learning>
- **Protección Social: una prioridad**
- **La Protección Social en el Nexo acción humanitaria-desarrollo: un punto de inflexión en la asistencia a las personas en tiempos de crisis**
- **¿Qué es la Protección Social? Una introducción (microcurso)**
- PTM y Protección Social Parte 1: Introducción a la Vinculación de la Asistencia Humanitaria en forma de TM con la Protección Social <https://kayaconnect.org/course/info.php?id=493>



Fortaleciendo los vínculos con los sistemas de Protección Social

Guía orientativa para Sociedades Nacionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja

Compromisos internacionales importantes



Como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la protección social está incluida en distintos apartados que tienden a mejorar el bienestar y a reducir la pobreza y las desigualdades.

- ODS 1: Fin de la pobreza. Meta 1.3: Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todas las personas, incluyendo niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de personas pobres y vulnerables.
- ODS 3. Salud y bienestar: Meta 3.8: lograr la Cobertura Sanitaria Universal (UHC), en particular contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todas las personas.
- ODS 5. Igualdad de género. Meta 5.4 – Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
- ODS 8. Trabajo decente. Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas: mujeres y los hombres, incluidas las jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad salarial por un mismo trabajo.
- ODS 10. Reducción de las desigualdades. Meta 10.4 – Adoptar políticas, principalmente fiscales, laborales y de protección social, y conseguir de forma progresiva una mayor igualdad.

La red de la Cruz Roja/Media Luna Roja trata de ser adaptativa, transformándose para adecuarse mejor al futuro y para ser capaz de prosperar en un marco de cambios complejo y dinámico en todo el mundo, dando así respuesta de forma más eficaz a las necesidades humanitarias y a los retos de desarrollo. Los **objetivos estratégicos 2030 de la FICR** están inspirados en los principales marcos globales

humanitarios y de desarrollo, junto con otros importantes convenios y alianzas. Estos objetivos se sustentan en los Principios Fundamentales del Movimiento, basados en los principios de “No causar daño” y de “No dejar a nadie al margen”. La FICR copreside, junto con la DFID y UNICEF, el subgrupo de trabajo en protección social y TM, en el marco del ámbito de trabajo en materia de TM de Grand Bargain; el objetivo es determinar, coordinar y defender el establecimiento de vínculos más sólidos entre los PTM humanitarios y la protección social, tanto en las actividades de preparación como de respuesta en el sector humanitario, reuniendo a actores de desarrollo y humanitarios.

Como parte de los compromisos de **Grand Bargain** sobre localización y expansión de las TM, la FICR está contribuyendo a realizar acciones humanitarias ejemplares de carácter tan local como resulte posible, y tan internacional como resulte necesario, aumentando, cuando resulte apropiado, el uso y la coordinación de la asistencia en forma de transferencias monetarias (TM). Cuando sea posible, los PTM deberán estar alineados o vinculados con los mecanismos locales o nacionales, como los sistemas de protección social.

El **Enfoque Común de los Donantes** busca el fortalecimiento de la capacidad de los actores nacionales y de los sistemas nacionales para dar respuesta al shock, e intervenir como complemento de una programación de TM humanitaria y una financiación predecible y a largo plazo. En situaciones de conflicto o en crisis prolongadas, donde los sistemas nacionales aún no han sido objeto de desarrollo, son los donantes los que apoyan el desarrollo de aprendizaje a partir de los sistemas de protección social sensibles al shock, con el fin último de consolidar los programas de transferencias monetarias de carácter humanitario.