



Marco estratégico de programas de transferencia monetarias 2020-2025

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Red Cross and Red Crescent Movement)

Presentación

El panorama humanitario está cambiando y está generalmente aceptado que proporcionar a las poblaciones afectadas por las crisis programas de transferencias monetarias PTM¹ ofrece más opciones y reporta mayor dignidad a los beneficiarios, además de permitir a las agencias humanitarias atender mejor las necesidades de una manera efectiva y eficiente. Además, y a menudo como complemento a la ayuda en especie y a la prestación de servicios, los PTM refuerzan las vías que las poblaciones tienen de recuperar e incrementar su resiliencia, permitiéndoles obtener los bienes y servicios que necesitan directamente de los mercados y proveedores de servicios locales, con los efectos multiplicadores que ello reporta a la economía local.

El informe del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre Mundial Humanitaria aboga por que los PTM se conviertan en un modo estándar de asistencia humanitaria a tenor del papel que desempeñan en la generación de resiliencia y autonomía.² Por medio del Grand Bargain, las organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (el Movimiento), se comprometieron a invertir en nuevos planteamientos de entrega de PTM que permitiesen programas a escala y construir una base empírica para valorar los costes, los beneficios, los efectos y los riesgos de la asistencia basada en transferencias monetarias (TM) en comparación con la ayuda en especie y otras formas de intervención. Este documento describe el propósito, los objetivos estratégicos y las principales acciones del Movimiento para lograr este compromiso.

Propósito

El Marco estratégico de efectivo 2020 - 2025 del Movimiento adopta el propósito de los PTM del Movimiento:

Las poblaciones afectadas por las crisis son capaces de satisfacer sus necesidades humanitarias de una manera sostenible, digna y culturalmente apropiada. Mediante un modelo de PTM ampliado, el Movimiento garantiza una capacidad, que yendo de lo local a lo mundial, proporcione programas de transferencias monetarias eficaces dónde y cuándo sean necesarios.

Su objetivo es institucionalizar e incorporar los PTM como un elemento rutinario de los programas de ayuda destinada a poblaciones afectadas por las crisis en tres áreas: preparación, respuesta y recuperación. Asimismo, establece los objetivos estratégicos para que los PTM se integren en los programas y sistemas del Movimiento en todos los niveles: tanto locales como mundiales.

Este Marco estratégico representa la prioridad colectiva del Movimiento en lo que respecta a su planteamiento de mejorar la calidad y responsabilidad de la ayuda humanitaria mediante el desarrollo de un modelo de ayuda basada en PTM que sea predecible y ampliable.

Proporciona el Marco en el que se desarrollará el planteamiento del Movimiento respecto de la provisión de ayuda humanitaria basada en PTM, en sintonía con el cambiante entorno humanitario. Esto incluye la voluntad de seguir ampliando los PTM a otros sectores, más allá de la respuesta a las necesidades de subsistencia y seguridad alimentaria, e incrementar la provisión de TM sin restricciones y polivalentes que posibiliten el que los propios receptores puedan elegir cómo priorizar la ayuda. Busca garantizar que se reconozca la disponibilidad y capacidad de todos los elementos del Movimiento de suministrar PTM en la medida que sea necesaria.

¹ Programas de Transferencias Monetarias (PTM): el término PTM se refiere a todos los programas en que se proporcionan a los destinatarios de forma directa transferencias de efectivo o cupones para bienes o servicios. Véase el sitio web del AsLP: <https://www.calpnetwork.org/learning-tools/glossary-of-terms/>. El término PTM puede utilizarse de forma indistinta con Asistencia o intervenciones basadas en TM u otros términos relacionados.

² Informe del secretario general de las Naciones Unidas presentado en la Cumbre Mundial Humanitaria de 2016.

Alcance

El Movimiento goza de una posición privilegiada para seguir construyendo su función de líder en la provisión de programas de transferencias monetarias que sean predecibles y ampliables, basándose en su misión y principios fundamentales. Su alcance mundial, combinado con el acceso tanto nacional como comunitario, proporciona un sólido fundamento para los PTM basado en pruebas y en línea con estándares de calidad previamente acordados.

La función principal de los miembros del personal de las Sociedades Nacionales y del voluntariado en sus contextos nacionales es fundamentalmente su cercanía tanto a las autoridades como a las poblaciones afectadas por las crisis. Dicha situación propicia el despliegue de un planteamiento centrado en las personas que respalde su propia capacidad de elección a la hora de utilizar las TM.

Por último, el Marco guía y unifica a los miembros del Movimiento cuando desarrollan sus propias estrategias en materia de PTM en todo el mundo. Pretende proporcionar una estructura de alto nivel para que cada miembro del Movimiento pueda desplegar estrategias, políticas, procedimientos, sistemas y las colaboraciones que sean relevantes.

Filosofía

Los programas de transferencias monetarias son una de las herramientas humanitarias más rigurosamente evaluadas y estudiadas de la última década. La evidencia arroja notables beneficios para la población, la economía local y los mercados por medio de la provisión apropiada de esta forma de asistencia. A pesar de esto, la ayuda humanitaria que se proporciona con las transferencias monetarias sigue siendo menor que la ayuda en especie. El sector de la ayuda humanitaria sigue necesitando ampliar su capacidad para ofrecer PTM a un número de personas cada vez mayor de distintos lugares y contextos, y en diferentes sectores que requieren ayuda.

Aunque son los Estados los que están obligados a hacerse responsables de sus ciudadanos en situaciones de crisis, a menudo se recaba la ayuda del Movimiento para que asistan a las personas más necesitadas en estos casos. El Movimiento lleva más de tres décadas implementando PTM en contextos de crisis diversos.

En los últimos diez años, el Movimiento incrementó la aplicación de PTM para satisfacer un amplio abanico de necesidades básicas mediante el uso de transferencias de efectivo sin restricciones y polivalentes. El Movimiento ha abogado cada vez más por incluir los PTM como una modalidad de respuesta. Dado el creciente interés en utilizar PTM en situaciones de emergencia, el Movimiento centró sus esfuerzos y recursos en esta área de programas. Inicialmente liderado por personas pertenecientes al Movimiento, esta labor se ha visto cada vez más respaldada institucionalmente por distintos miembros del Movimiento. Un fuerte espíritu de colaboración y coordinación entre los miembros ha permitido al Movimiento ser líderes en materia de PTM mediante:

- el desarrollo y la participación en una serie de herramientas, directrices y marcos de PTM;
- el establecimiento de mecanismos que garanticen un apoyo apropiado de todo el Movimiento a los PTM;
- el establecimiento del Movimiento como parte influyente clave dentro de la comunidad de efectivo.

Este Marco seguirá animando al Movimiento a trabajar cohesionados para formular estrategias, políticas, planes y actuaciones en torno a los PTM.

Visión

En un mundo donde la respuesta a los conflictos, los desastres naturales y las enfermedades es cada vez más compleja, existe la necesidad de que el Movimiento renueve su visión y planteamiento para garantizar que las poblaciones afectadas por las crisis sean capaces de beneficiarse de una asistencia humanitaria responsable destinada a paliar sus necesidades personales más acuciantes y a determinar de manera independiente su futuro. Este Marco estratégico reconoce que aún no se ha aprovechado enteramente todo el potencial de los PTM y tiene por objeto garantizar que el Movimiento se sitúe en una posición prominente para que los PTM lleguen de manera sistemática y efectiva a las poblaciones necesitadas.

Para lograr la visión del Marco estratégico de los programas de transferencias monetarias, es necesario que el Movimiento eche mano de capacidades y asociaciones tanto internas como externas con un compromiso colectivo que abarque programas, funciones y todos los niveles de dirección. Siendo como es la red humanitaria más grande del mundo, cuanto más fuerte sea el Movimiento más lo será también el sector humanitario, de ahí que debemos seguir liderando y contribuyendo a la agenda mundial de PTM.

Para ello, el Movimiento reforzará y alineará simultáneamente las actuaciones, los servicios de apoyo y la gestión, con la dirección del Movimiento. Se introducirán planteamientos y equipos de distintos sectores para conseguir resultados colectivos con la vista puesta en objetivos sectoriales. Asimismo, será necesario invertir más en tecnologías de pago e información para que el Movimiento alcance un nivel superior de responsabilidad y transparencia.

La predicción es la clave y requiere seguir invirtiendo en la preparación del Movimiento en materia de PTM de manera que sea posible garantizar que las instituciones puedan responder a las crisis en cualquier momento. Por ser la red humanitaria más grande del mundo, el Movimiento aprovechará su exclusivo alcance geográfico y su capacidad de acceder a áreas no siempre disponibles para otras organizaciones.

Objetivos estratégicos

Para que la visión sea una realidad:

En un ámbito local, los miembros del Movimiento invertirán en un planteamiento fiable y local en materia de PTM que ponga el acento en la efectividad, la eficiencia y la transparencia. Recurrirán a su función auxiliar para catalizar la concienciación, aceptación y preparación de los sistemas nacionales de manera que se incorporen los PTM en las opciones de respuesta.

En un ámbito mundial, el Movimiento invertirá en procesos, herramientas y sistemas accesibles a sus miembros para complementar y reforzar su capacidad local, comparando paralelamente programas de transferencias monetarias de calidad aplicados en el Movimiento y promoviendo un enfoque común y predecible.

Este trabajo local y mundial estará respaldado por políticas y promociones, y se mejorará con asociaciones e innovaciones en todos los ámbitos. Se dará prioridad a difundir una base empírica del Movimiento mediante el aprendizaje para fundamentar la toma de decisiones y la aplicación de políticas y prácticas.

Cada uno de los cuatro objetivos estratégicos proporcionará un planteamiento unificado y común respecto de los PTM que permita la participación de cada miembro del Movimiento.



Objetivo estratégico 1: Respuesta local y miembros del Movimiento preparados

Los miembros del Movimiento invierten en su capacidad de mejorar el uso de PTM en todas las funciones y contextos, con especial atención a las capacidades locales.

- La dirección del Movimiento **asigna los recursos necesarios** para generar capacidad en materia de PTM, demostrando así su compromiso con los objetivos del Movimiento.
- Las Sociedades Nacionales, en su faceta auxiliar, influyen y desempeñan una función central en la **respuesta en forma de PTM** y su vínculo con la protección social.
- Los miembros del Movimiento elaboran e implementan sus **estrategias de efectivo** durante su preparación, en línea con la posición del Movimiento en los programas de transferencias monetarias para garantizar un uso eficiente.
- Los miembros del Movimiento **contribuyen a la reflexión mundial** sobre los PTM, participando en grupos de trabajo locales, regionales y mundiales, y construyendo una base empírica, además de aportando datos funcionales estandarizados.
- Se elaboran y adaptan políticas, directrices, herramientas, formación, sistemas y plataformas de pago del Movimiento al contexto y las normativas locales para garantizar una **capacidad funcional**.



Objetivo estratégico 2: Capacidad en materia de Programas de Transferencias Monetarias mundial

El Movimiento proporciona un modelo de PTM mundial predecible, replicable, y aplicable en todos los aspectos de la preparación, la respuesta y la recuperación ante crisis.

- La FICR (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja) y el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) disponen de **sistemas y procedimientos adecuados** para desplegar programas de transferencia de efectivo.
- **Responsabilidad** reforzada en todos los niveles para garantizar un diseño de programas de transferencias monetarias centrado en las personas y un uso eficiente de los recursos.
- El **Grupo de trabajo de pares de PTM asume el liderazgo técnico del Movimiento** para difundir argumentos basados en la evidencia y aplicar normas de calidad, directrices, formación y herramientas respecto de los programas de transferencia de efectivo.
- **Planteamientos funcionales** que establecen la referencia para valorar la calidad de los programas de transferencias monetarias establecidos.
- Un conjunto crítico de **expertos en PTM** cualificados, competentes y con experiencia.



Objetivo estratégico 3: Política y fomento

El Movimiento institucionaliza la política de los programas de transferencias monetarias e influye en el diálogo en esta materia dentro de la comunidad humanitaria en ámbitos locales, regionales y mundiales.

- La dirección y los grupos técnicos clave del Movimiento trabajan de forma activa y consistente **en el seno del Movimiento y con la comunidad humanitaria, los encargados de establecer las políticas y los financiadores** para lanzar un mensaje común del poder transformador que tienen los programas de transferencias monetarias.
- Los miembros del Movimiento **garantizan que haya los recursos necesarios** para poner en marcha programas de transferencias monetarias en su contexto, en línea con los objetivos del Marco estratégico.
- La **creación de alianzas** con otros organismos multilaterales y participantes de la esfera humanitaria influye en las tendencias activas y efectivas de la financiación humanitaria.
- Las Sociedades Nacionales tienen acceso a la información y respaldo para **elaborar y estandarizar políticas y procedimientos apropiados** dentro de su ámbito nacional en sintonía con las directivas de las políticas del Movimiento.



Objetivo estratégico 4: Asociación e innovación

Colaboración entre los miembros del Movimiento con otros actores humanitarios, el sector privado y los gobiernos para proporcionar programas de transferencias monetarias que sean innovadores, efectivos y eficientes en todas las esferas: tanto locales como mundiales.

- Se crean alianzas y asociaciones estratégicas que **mejoran las respuestas humanitarias** y productos que **incorporan nuevas tecnologías**.
- Inversiones en **innovaciones para la gestión de datos, plataformas de pago y elaboración de informes, prácticas funcionales y modos de trabajo, además de servicios de apoyo** que permiten una entrega rápida, efectiva, responsable y transparente de programas de transferencias monetarias. Estas innovaciones se prueban y existe un proceso claro y funcional para integrar y evaluar las buenas prácticas en modelos de negocio.
- En las Sociedades Nacionales y en acciones de respuesta multilateral se establecen **asociaciones y se aplica la innovación** con capacidad de mejorar la velocidad, calidad y entrega de programas de transferencias monetarias.