



PREPARACIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES Y ASISTENCIA CON EFECTIVO Y CUPONES

Nota de orientación

Enero 2024



Incorporación de la Preparación para la Asistencia con Efectivo y Cupones dentro del Enfoque de Preparación para una Respuesta Eficaz de las Sociedades Nacionales

Los equipos de Preparación de las Sociedades Nacionales y de Asistencia con Efectivo y Cupones de la Federación Internacional han desarrollado esta nota de orientación con el objetivo de brindar opciones para incorporar la Asistencia con Efectivo y Cupones (CVA, en inglés) en el Enfoque de Preparación para una Respuesta Eficaz (PRE). Esto busca fortalecer las capacidades de respuesta generales de las Sociedades Nacionales.

La nota está pensada para las Sociedades Nacionales que participan en la mejora de, o que planean mejorar, sus capacidades en materia de CVA de conformidad con su Mecanismo de Preparación para una Respuesta Eficaz. La misma puede guiar a los equipos de las Sociedades Nacionales en la incorporación las iniciativas de CVA en sus planes de preparación y respuesta. En el futuro, la esta guía se puede ampliar para incluir mejores prácticas y lecciones aprendidas de Sociedades Nacionales al incorporar la CVA en PRE.

¿En qué consiste el Enfoque de Preparación para una Respuesta Eficaz de las Sociedades Nacionales?

El aumento de la frecuencia, escala, duración y complejidad de las crisis humanitarias ha puesto de relieve y reforzado aún más el papel fundamental de los actores locales en la preparación, respuesta, recuperación y reducción de riesgos ante los desastres. La evidencia muestra que invertir en las capacidades a largo plazo de los actores locales no sólo es menos costoso, sino que también tiene un potencial significativo para garantizar que las acciones humanitarias sean más efectivas, apropiadas, responsables, y sostenibles.

El [Eficaz Enfoque de Preparación para una Respuesta \(PRE\) de las Sociedades Nacionales](#) sintetiza esta idea, apuntando a fortalecer las capacidades de respuesta de las Sociedades Nacionales y asegurando que estas sean oportunas, bien coordinadas y pertinentes. Su ímpetu deriva de décadas de experiencia y aprendizaje colectivo proveniente de las iniciativas de Sociedad Nacional Bien Preparada (WPNS, en inglés), Evaluaciones/Mejoras de la Capacidad de Respuesta a Desastres, y el Mecanismo Nacional de Preparación y Respuesta a Desastres.

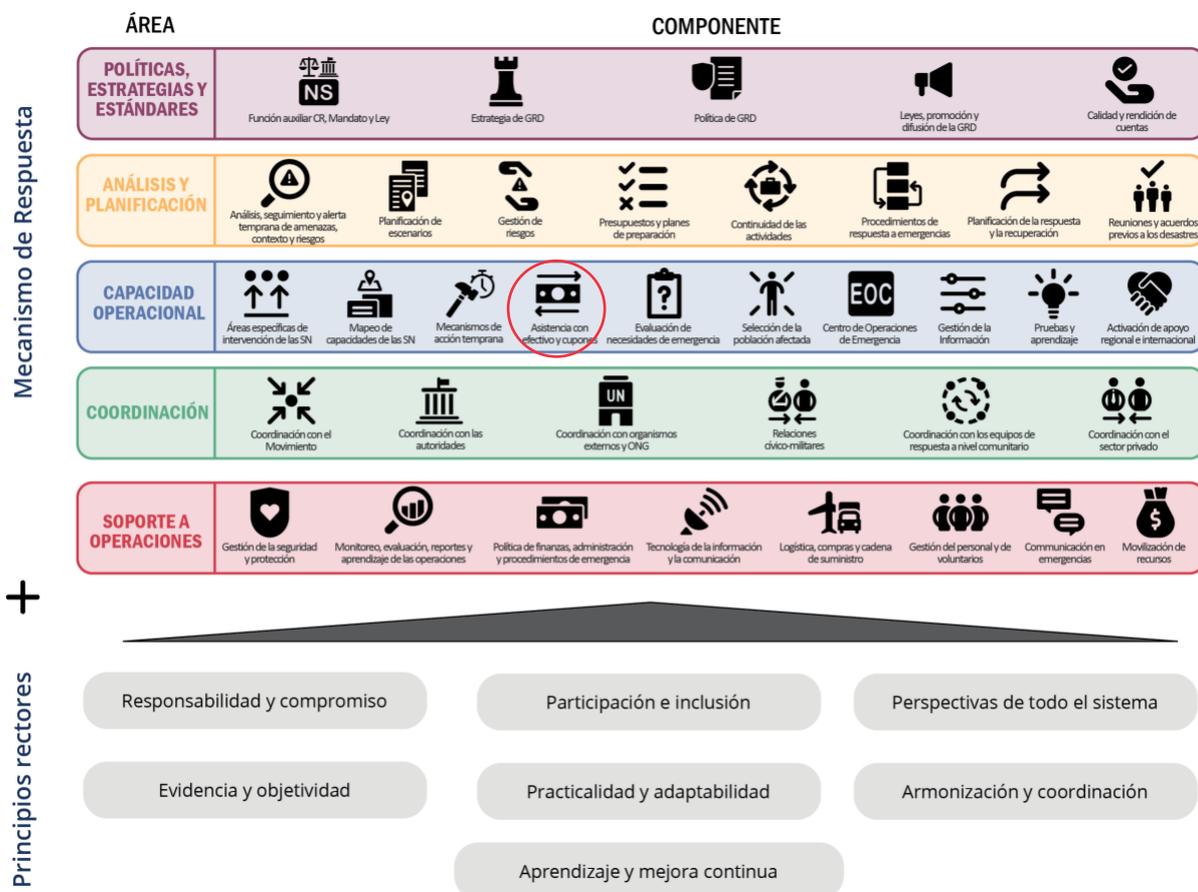
El Enfoque PRE es un enfoque holístico y cíclico que analiza los diferentes elementos que componen los sistemas de preparación, acción anticipatoria, y respuesta de una Sociedad Nacional. Además, le proporciona las herramientas para llevar a cabo un análisis exhaustivo de las capacidades, fortalezas y brechas existentes. Este análisis a nivel macro también brinda a las Sociedades Nacionales conocimientos y oportunidades

clave para examinar sus procesos, sistemas y equipos existentes, y les ayuda a evaluar cómo es su preparación y respuestas actuales ante los desastres y las crisis. De igual forma, alimenta el desarrollo de futuros planes de trabajo destinados a fortalecer las capacidades de respuesta.

Por su parte, el [Mecanismo PRE](#) contiene un conjunto de estándares, componentes y puntos de referencia comunes diseñados para ayudar a las Sociedades Nacionales a determinar la mejor manera de alcanzar sus objetivos de Preparación para una Respuesta Eficaz. El Mecanismo también incluye consideraciones específicas sobre epidemias, clima y medio ambiente, resiliencia urbana, y migración y desplazamiento. Consta de cinco Áreas interrelacionadas, las que posteriormente se dividen en 37 Componentes y representan los fundamentos básicos del Enfoque PRE. Estas cinco Áreas constituyen los elementos principales del mecanismo de respuesta de toda Sociedad Nacional; las mismas reflejan:

- La identidad de la Sociedad Nacional (políticas, estrategias y estándares).
- Los esfuerzos que realiza la Sociedad Nacional para estar preparada, bien informada, y en capacidad de trabajar dentro de su propio contexto operacional (análisis y planificación),
- Cómo la Sociedad Nacional anticipa y responde a emergencias (capacidad operacional),
- El conjunto de componentes que describen cómo la Sociedad Nacional puede coordinar y colaborar con comunidades, autoridades, actores humanitarios, y actores del Movimiento CRMLR (coordinación). Y,
- La medida en que los equipos de servicios de apoyo de la Sociedad Nacional contribuyen a brindar respuestas eficientes (soporte a operaciones)

Figura 1: Enfoque de Preparación para un Respuesta Eficaz de las Sociedades Nacionales (Mecanismo y Principios Rectores)



La Asistencia con Efectivo y Cupones es uno de los componentes del Mecanismo PRE; se integró este en 2017 como parte de la iniciativa de la Federación Internacional de ampliar la CVA para llegar a poblaciones más vulnerables de manera oportuna y a escala. Intrínsecamente, el Mecanismo PRE fomenta y cataliza un enfoque de sistemas integrado, intersectorial, y basado en evidencia.

¿En qué consiste la Preparación para la Asistencia con Efectivo y Cupones?

La Federación Internacional ha estado implementando la [Asistencia con Efectivo y Cupones](#) e invirtiendo en la preparación para CVA por más de dos décadas. Existe vasta experiencia dentro del Movimiento sobre el uso de la CVA para responder a los impactos de las crisis y apoyar iniciativas de fortalecimiento de la resiliencia para personas y hogares. Los programas de CVA implementados por Sociedades Nacionales abarcan desde la satisfacción de necesidades básicas hasta la asistencia en materia de alojamiento, medios de vida, y otros sectores.

Con el compromiso de entregar el 50 por ciento de su asistencia humanitaria a través de la CVA para 2025, la Federación Internacional se encuentra en una coyuntura crítica, buscando garantizar que la CVA continúe implementándose a través de sistemas robustos y con rendición de cuentas a nivel local, y en línea con sus compromisos bajo el Gran Pacto.

La Preparación para la Asistencia con Efectivo y Cupones (CVAP, en inglés) es un componente clave en el aumento de las capacidades de las Sociedades Nacionales para implementar CVA que sea escalable, de mejor calidad, y oportuna, garantizando así que las poblaciones afectadas por las crisis satisfagan sus necesidades de manera digna, adecuada y eficaz.¹ La CVAP contribuye al desarrollo organizacional general de una Sociedad Nacional, ya que tiene el doble objetivo de mejorar las habilidades técnicas en materia de CVA al tiempo que fortalece la capacidad y los sistemas operacionales (p. ej., sistemas de gestión de datos y adquisiciones, coordinación interna y externa, etc.) de una Sociedad Nacional.

La CVAP está diseñada en torno a cinco Áreas clave:

- **Compromiso de la dirigencia:** garantizar que la dirigencia de una Sociedad Nacional apoye activamente la CVA como opción de respuesta, y que igualmente apoye su integración con base en una comprensión realista de sus niveles actuales de capacidad de CVA y en las probables inversiones financieras, de recursos humanos, y de tiempo necesarias para la CVAP.
- **Procesos, sistemas y herramientas:** para garantizar que la implementación de la CVA en la Sociedad Nacional se guíe por Procedimientos Operativos Estándar (SOP, en inglés) actualizados, y para incorporar la CVA en todos los procesos, sistemas y herramientas del ciclo de gestión de desastres.
- **Capacidades financieras y de recursos humanos:** para garantizar que los fondos disponibles para CVA de la Sociedad Nacional se liberen de manera oportuna, y que las necesidades de desarrollo de capacidades en CVA del personal y los voluntarios se identifiquen y aborden con niveles adecuados de financiación.
- **Participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad, coordinación y alianzas:** para garantizar que la CVAP y la CVA priorice las necesidades de las poblaciones afectadas en la respuesta de la Sociedad Nacional, y que la capacidad de los muchos actores se maximice a través de mecanismos de coordinación y alianzas que fortalezcan la respuesta de la Sociedad Nacional en materia de CVA.
- **Probar, aprender y mejorar:** para probar la eficacia de las inversiones en CVAP, documentar el avance y definir las áreas prioritarias para futuras inversiones en CVAP, y garantizar que la implementación de la CVAP alimente el aprendizaje.

¹ Teoría del cambio de la CVAP https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/SP_CVAP-Guidance_Theory-of-Change_v8.pdf

Cabe destacar que la CVAP es una iniciativa en curso que tiene como objetivo integrar la CVA en las herramientas, sistemas, y procedimientos de las Sociedades Nacionales, así como aumentar la aceptación organizacional y el apoyo a la CVA, tanto a nivel de sede como de filiales.

Es un hecho que la CVAP ha mejorado las capacidades generales de las Sociedades Nacionales que emprendieron este camino y las ha posicionado bien dentro de sus países. Esto incluye los siguientes ejemplos:

- La Cruz Roja de Kenia, que copreside el grupo de trabajo nacional sobre transferencias monetarias,
- La Cruz Roja Libanesa es el organismo líder en materia de CVA en el Líbano,
- La Sociedad de la Media Luna Roja de Bangladesh implementa múltiples intervenciones de CVA de manera simultánea,
- La Cruz Roja de Filipinas tiene la CVA como una opción de respuesta clave,
- La Media Luna Roja de Kirguistán apoya a las Sociedades Nacionales vecinas en la CVAP.

Varias Sociedades Nacionales también son consideradas como fuertes actores en materia de CVA dentro de sus países, y algunas de ellas han fortalecido sus roles como auxiliares de sus respectivos gobiernos al alinear su asistencia humanitaria con los sistemas nacionales de protección social. Algunas de estas Sociedades Nacionales ya han iniciado su camino para mejorar sus capacidades generales de PRE (se puede encontrar más información [aquí](#)).

¿Cómo incorporar la CVAP en el Enfoque PRE?

El enfoque de Preparación para una Respuesta Eficaz de las Sociedades Nacionales es un enfoque holístico e integral para mejorar las **capacidades de respuesta organizacional**. Mientras que la CVAP brinda a las Sociedades Nacionales un **apoyo más detallado y especializado** para proporcionar CVA con rapidez y a escala.

Los esfuerzos de preparación llevados a cabo bajo el ámbito de la CVA y/o PRE fortalecen los mecanismos de coordinación internos y externos, crean capacidad individual y organizacional para garantizar un diseño de programas técnicamente robustos y de alta calidad, y contribuyen a la integración de los sistemas. Es fundamental que todas las acciones de preparación relacionadas con la CVA estén en línea con los planes estratégicos y operacionales de la Sociedad Nacional.

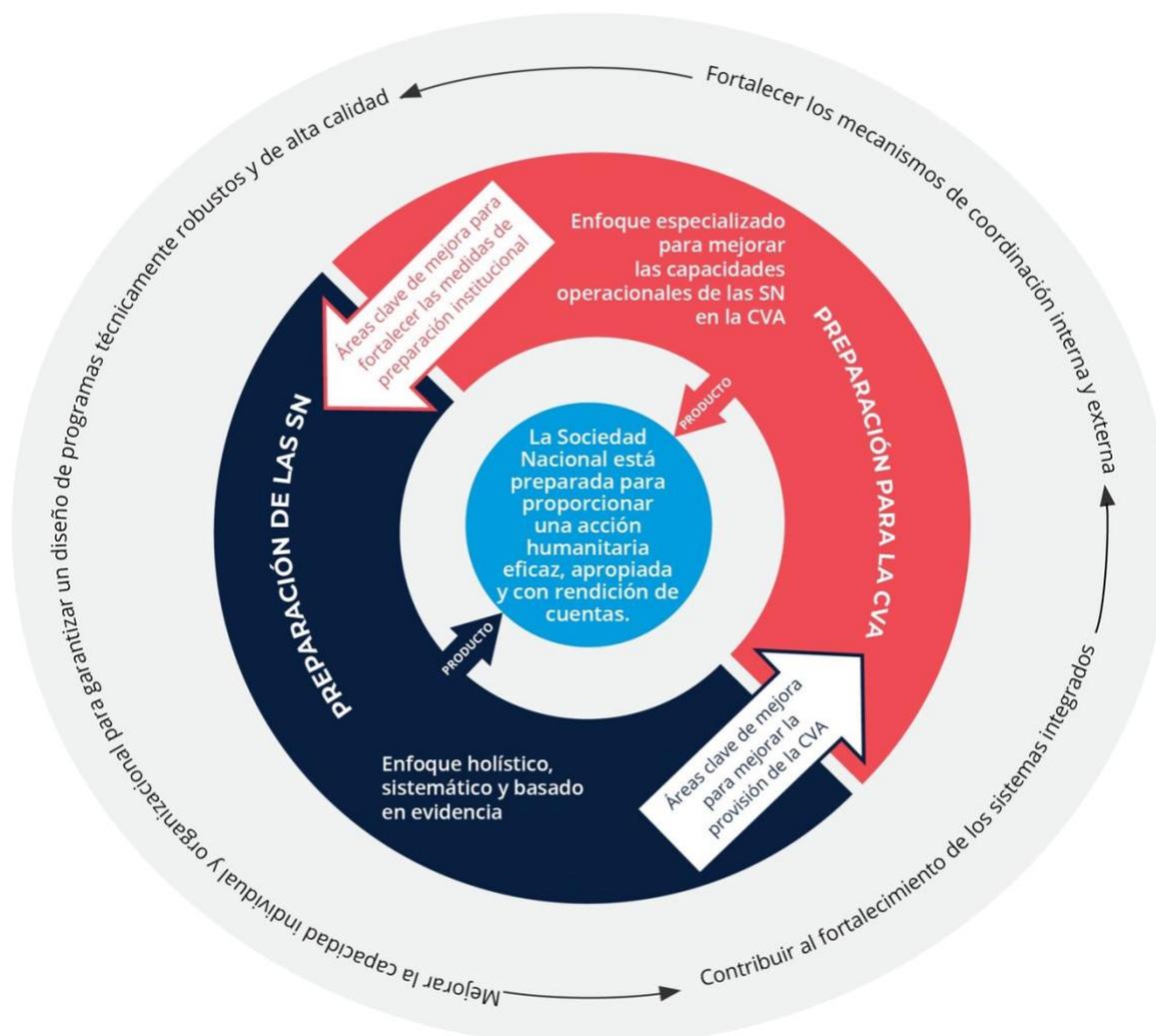
El Mecanismo PRE es la pieza central del Enfoque PRE. Proporciona una representación estructural de los sistemas y procesos que permiten a una Sociedad Nacional funcionar en tiempos de crisis y, más específicamente, responder a emergencias. El componente de CVA dentro del Mecanismo se beneficia de la interrelación de diferentes componentes, lo que habilita a las Sociedades Nacionales a implementar CVA con rapidez y a escala.

El Mecanismo favorece el uso de un lenguaje estándar para discutir, priorizar e invertir en los componentes centrales de la preparación y capacidad de respuesta de una Sociedad Nacional, y apoya el aprendizaje continuo. Estas consideraciones son igualmente importantes con respecto a la CVAP que una Sociedad Nacional necesitará a fin de estar lista para gestionar transferencias de efectivo.

Independientemente de si una Sociedad Nacional participa en el Proceso PRE para llevar a cabo una mejora total de su capacidad (planificación a más largo plazo), o si se prepara para desastres estacionales (planificación a más corto plazo), o para identificar acciones críticas necesarias para tomar decisiones inmediatas dentro de una operación de respuesta (de cualquier escala), trabajar con el Mecanismo PRE puede brindar un apoyo invaluable para identificar las prioridades de fortalecimiento de su capacidad de respuesta.

Tanto la PRE como la CVAP se basan en diagnósticos para evaluar las capacidades de respuesta de una Sociedad Nacional, utilizando sistemas de puntuación basados en atributos, los cuales permiten cuantificar y validar los resultados. La precisión de estos diagnósticos, que incluyen insumos objetivos y evaluaciones cualitativas, es fundamental para que la Sociedad Nacional identifique áreas prioritarias y, posteriormente, lleve a cabo la inversión de recursos necesaria para garantizar la mejora organizacional continua.

Figura 2: La Preparación para la Asistencia con Efectivo y Cupones dentro de la Preparación de las Sociedades Nacionales



A nivel de resultados, los componentes de bajo rendimiento identificados dentro del proceso PRE de una Sociedad Nacional pueden servir como señales de alerta a las que es necesario prestar atención y, por lo tanto, que deben analizarse más a fondo y posiblemente recibir potencial al realizar la CVAP. Del mismo modo, las puntuaciones derivadas de la evaluación de la CVAP se pueden utilizar como validación adicional de los resultados de PRE, a fin de garantizar la coherencia y/o indicar la variación en términos de la capacidad general de la Sociedad Nacional.²

² Cabe señalar que los desafíos que se enfrentan en la CVAP (tales como la falta de recursos humanos, sistemas financieros, equipamiento, e infraestructura) a menudo reflejan brechas organizacionales más amplias que requieren de financiación fuera del alcance de la CVAP. PRE brinda oportunidades para plantear estos temas y crear vínculos más amplios con la preparación y el desarrollo de las Sociedades Nacionales.

¿Cómo implementar una CVAP en línea con el Enfoque PRE?

La siguiente sección proporciona una descripción general de posibles escenarios para integrar la CVAP en todo el proceso PRE (desde la orientación hasta la implementación/acción y la rendición de cuentas). Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, y dependiendo de las prioridades de la Sociedad Nacional, la CVAP y la PRE se llevan a cabo de forma independiente, estos escenarios brindan una orientación amplia para garantizar que los resultados de ambos procesos de fortalecimiento de capacidades se informen mutuamente.

Escenario 1: Una Sociedad Nacional ha iniciado la CVAP y está por iniciar el proceso PRE, O una Sociedad Nacional ha iniciado el proceso PRE está por iniciar la CVAP.

Los siguientes puntos deben considerarse e implementarse bajo este escenario:

- Ensure Garantizar la aceptación estratégica de parte de la dirigencia de la Sociedad Nacional (SN) y el compromiso continuo con la CVAP y con el proceso PRE.
- El punto focal de la Sociedad Nacional en materia de CVA debe participar activamente en la orientación, evaluación, desarrollo del plan de acción, e implementación de las medidas de preparación identificadas del proceso PRE, O el punto focal en materia de Preparación debe participar activamente en la evaluación y el desarrollo del plan de acción de CVAP.
- Los respectivos puntos focales de CVAP y Preparación de la Sociedad Nacional deben identificar áreas clave donde las evaluaciones de PRE o CVAP podrían beneficiarse de los planes o actividades de PRE o CVAP mientras se desarrollan los planes de acción. Se debe revisar el informe de evaluación existente (de CVAP o PRE) para analizar los datos/evidencias disponibles. Además, también se debe considerar el aprendizaje de las operaciones.
- El punto focal de Preparación, en estrecha consulta con el punto focal de CVA, incorpora el plan de acción de CVAP en los planes estratégicos y operacionales de la Sociedad Nacional, o en los planes de acción específicos cuando sea necesario para poder monitorear el avance.
- El punto focal de Preparación sigue siendo responsable de monitorear las acciones de preparación, mientras que el punto focal de CVAP mantiene la responsabilidad general por la preparación para la CVA dentro de los planes de la Sociedad Nacional.
- El punto focal de Preparación de las Sociedades Nacionales debe ser incluido en el grupo de trabajo técnico sobre CVA y viceversa. Ambos deben las recibir inducciones pertinentes e información de forma periódica.

- El punto focal de CVA debería participar activamente en las reuniones de preparación e identificar áreas en las que se podría incorporar la CVA.
- El punto focal de Preparación debe garantizar que la CVA se integre en los planes nacionales de respuesta y contingencia ante desastres, en las capacitaciones de los equipos de la respuesta nacional, y en toda otra acción de preparación pertinente.
- Tanto los puntos focales de Preparación para CVA como para las Sociedades Nacionales en general deben asegurar su participación en las revisiones y evaluaciones periódicas, a fin de proporcionar sus respectivos aportes y retroalimentación a los estudios/revisiones.

Escenario 2: Una Sociedad Nacional está iniciando ambos procesos de CVAP y PRE simultáneamente

Los siguientes puntos deben considerarse e implementarse bajo este escenario:

- Asegurar la aceptación estratégica de parte de la dirigencia de la Sociedad Nacional y el compromiso continuo con los procesos de CVAP y Pre, en línea con sus estrategias y planes existentes.
- Cuando existan diferentes puntos focales para cada proceso, realizar una reunión inicial de coordinación para facilitar la planificación de acciones conjuntas que permitan combinar y agilizar ambos procesos de preparación.
- Es importante tener en cuenta que el proceso PRE busca mejorar la capacidad de respuesta general de una Sociedad Nacional, mientras que la CVAP se centra en mejorar las capacidades existentes para implementar la CVA con rapidez y a escala. Mientras se prepara para la fase de evaluación, la Sociedad Nacional debe decidir cómo organizar mejor estos dos tipos de diagnósticos simultáneamente, a fin de poder contar con el tiempo suficiente para identificar las principales fortalezas y brechas y alcanzar sus objetivos de preparación.
- Se puede organizar un taller de autoevaluación de la CVAP por separado, pero es importante que los resultados de esta se incorporen a los planes generales de la Sociedad Nacional.
- En caso de que la Sociedad Nacional tenga diferentes puntos focales para la CVAP ya la Preparación en general, el punto focal de Preparación debe ser miembro del grupo de trabajo técnico sobre CVA, y viceversa. Ambos puntos focales deben participar activamente en iniciativas de preparación pertinentes a lo largo de estos dos procesos. Ambos también deberán recibir las inducciones pertinentes e información de forma periódica.
- El punto focal de Preparación mantiene la responsabilidad general del proceso PRE, mientras que el punto focal de CVAP sigue teniendo la responsabilidad general de la preparación para la CVA.

Las actividades de seguimiento para ambos escenarios, las cuales brindan oportunidades para una mayor complementariedad y coherencia, incluyen:

- Establecer la CVA como un componente transversal (p. ej., incluyendo la viabilidad de efectivo dentro de la evaluación de las necesidades de emergencia, monitoreo de mercados, consideraciones de CVA durante las sesiones de distribución o en la gestión de información/datos, etc.) mientras se organizan las capacitaciones de preparación para la respuesta.
- Promover la CVA como una de las opciones de respuesta al desarrollar planes de respuesta y/o de contingencia.
- Desarrollar herramientas de análisis y MyE que incluyan consideraciones sobre CVA.
- Considerar soluciones de manejo de datos que también puedan servir para respuestas en materia de CVA.
- Al desarrollar estrategias y políticas de gestión del riesgo de desastres, comunicaciones y movilización de recursos, asegurar que la CVA se incluya como un componente clave.
- Garantizar que la preparación para las acciones de respuesta tenga en cuenta la protección y la seguridad de los datos, así como los vínculos con los proveedores de servicios financieros, al evaluar las capacidades de manejo de información y datos de la Sociedad Nacional.
- Tomar en cuenta los acuerdos con proveedores de servicios financieros durante las reuniones y acuerdos previos al desastre.
- Procurar que los puntos focales de CVAP y Preparación en general organicen/participen activamente en las reuniones de preparación pertinentes e identifiquen las áreas en las que se podría incorporar la CVA y viceversa (es decir, NDRT/BDRT y otras capacitaciones y orientaciones relevantes sobre CVA).
- Garantizar la participación de los puntos focales de CVAP y Preparación en general en las revisiones y aprendizajes periódicos de las operaciones, así como en las evaluaciones de operaciones, para que puedan brindar sus perspectivas.

Escenario 3: Una Sociedad Nacional que inicia una Verificación de la capacidad de respuesta rápida PRE y está implementando los Requisitos mínimos de Preparación para la CVA

En tiempos de emergencias, las Sociedades Nacionales deben verificar el estado actual de su capacidad de respuesta e identificar fortalezas y posibles bloqueos que podrían afectar la asistencia con efectivo o cualquier otra intervención. Es clave complementar ambos procesos en una Sociedad Nacional que está respondiendo a un desastre o crisis.

¿En qué consiste la Verificación de la capacidad de respuesta rápida PRE?

La [Verificación de la capacidad de respuesta rápida PRE](#) consta de 19 preguntas clave diseñadas para abordar los sistemas y procesos críticos necesarios para que una Sociedad Nacional sea funcional y responda de manera efectiva durante las fases iniciales de una emergencia.

¿En qué consisten los Requisitos mínimos de Preparación para la CVA?

Los [Requisitos mínimos de Preparación para la CVA](#) son una versión adaptada de la norma de la CRMLR de Preparación para la CVA. Su objetivo es ayudar a las Sociedades Nacionales que están considerando una respuesta en CVA a cumplir con los requisitos mínimos para hacerlo de manera oportuna, responsable y eficaz. El enfoque inicial debe consistir en garantizar que la Sociedad Nacional tenga una **capacidad “suficientemente buena”** para realizar una evaluación de la viabilidad de la CVA, diseñar, implementar y monitorear el programa, y garantizar que los sistemas necesarios estén establecidos.

Bajo este escenario deben considerarse e implementarse los siguientes puntos.

Antes o durante la fase inicial de la respuesta:

- Garantizar la aceptación estratégica y operacional de parte de la dirigencia de la Sociedad Nacional, así como la aprobación para realizar ambas verificaciones (sondeo de la capacidad de respuesta rápida PRE y de los requisitos mínimos de Preparación para la CVA).
- Realizar una Verificación de la Capacidad de respuesta rápida PRE y de los Requisitos mínimos de Preparación para la CVA para identificar las brechas y las acciones inmediatas requeridas.
- Crear un breve plan de acción para que la Sociedad Nacional aborde las brechas identificadas en las verificaciones de la capacidad de respuesta rápida PRE y de

los requisitos mínimos de Preparación para la CVA; los recursos necesarios para esto deben integrarse en el DREF, Llamamiento de Emergencia, o cualquier otro mecanismo de financiación de emergencia.

- En caso de tener diferentes puntos focales, el punto focal de preparación/capacidad de respuesta de la Sociedad Nacional debería ser miembro del grupo de trabajo técnico sobre CVA, y viceversa. Los puntos focales de CVAP y Preparación en general deben participar activamente en las iniciativas pertinentes de preparación/respuesta a lo largo de todo el proceso. Ambos deben recibir información de forma periódica sobre la respuesta.

Durante la respuesta:

- El punto focal de capacidad de respuesta y el punto focal de CVA deben apoyar a la Sociedad Nacional o al equipo de Operaciones en la implementación de los puntos de acción clave para abordar las brechas o identificar soluciones alternativas (soluciones rápidas) para garantizar la efectividad y la calidad de la respuesta.
- El punto focal de capacidad de respuesta de la Sociedad Nacional sigue siendo responsable de monitorear las acciones de fortalecimiento de la respuesta con el coordinador de la respuesta o el gerente de operaciones, mientras que el punto focal de CVA mantiene la responsabilidad general del componente de CVAP dentro del plan de respuesta de la Sociedad Nacional.

Una vez terminada la respuesta o finalizada la fase de Emergencia:

- Garantizar que la Preparación de las Sociedades Nacionales y la Preparación para la CVA se reflejen en las revisiones del aprendizaje operacional.
- Revisar el plan de acción e identificar aquellas acciones que requieran apoyo gerencial en la preparación a más largo plazo.
- Si la Sociedad Nacional ha participado en iniciativas de PRE y CVAP, su plan de trabajo de preparación y su plan de acción de CVAP deben adaptarse para reflejar los aprendizajes correspondientes e integrar acciones clave a más largo plazo.
- Si la Sociedad Nacional no ha participado en iniciativas de PRE y CVAP, los aprendizajes operacionales deberán reflejarse y utilizarse para abogar ante la dirigencia de la Sociedad Nacional en favor de su participación en los procesos de PRE y CVAP.