

Guía para la Integración de la Asistencia en forma de Transferencias Monetarias

Preparación en materia de TM para una Respuesta Efectiva

Elaborado para el Movimiento por el Grupo de Trabajo de Efectivo (CPWG), 2020

Versión 3 – abril 2024



Foto © BRC/Rose Matheson

Contenidos

Capítulo 1 Aspectos de la CVAP
(Preparación en materia de
Transferencias Monetarias)
(remítase al capítulo independiente)

Capítulo 2 Guía de Preparación en
Materia de TM del CICR (Comité
Internacional de la Cruz Roja)
(remítase al capítulo independiente)

**Capítulo 3 Medir la Preparación
Operativa y la Disposición
Organizativa en materia de TM**



Foto © Cruz Roja Finesa /Emil Helotie

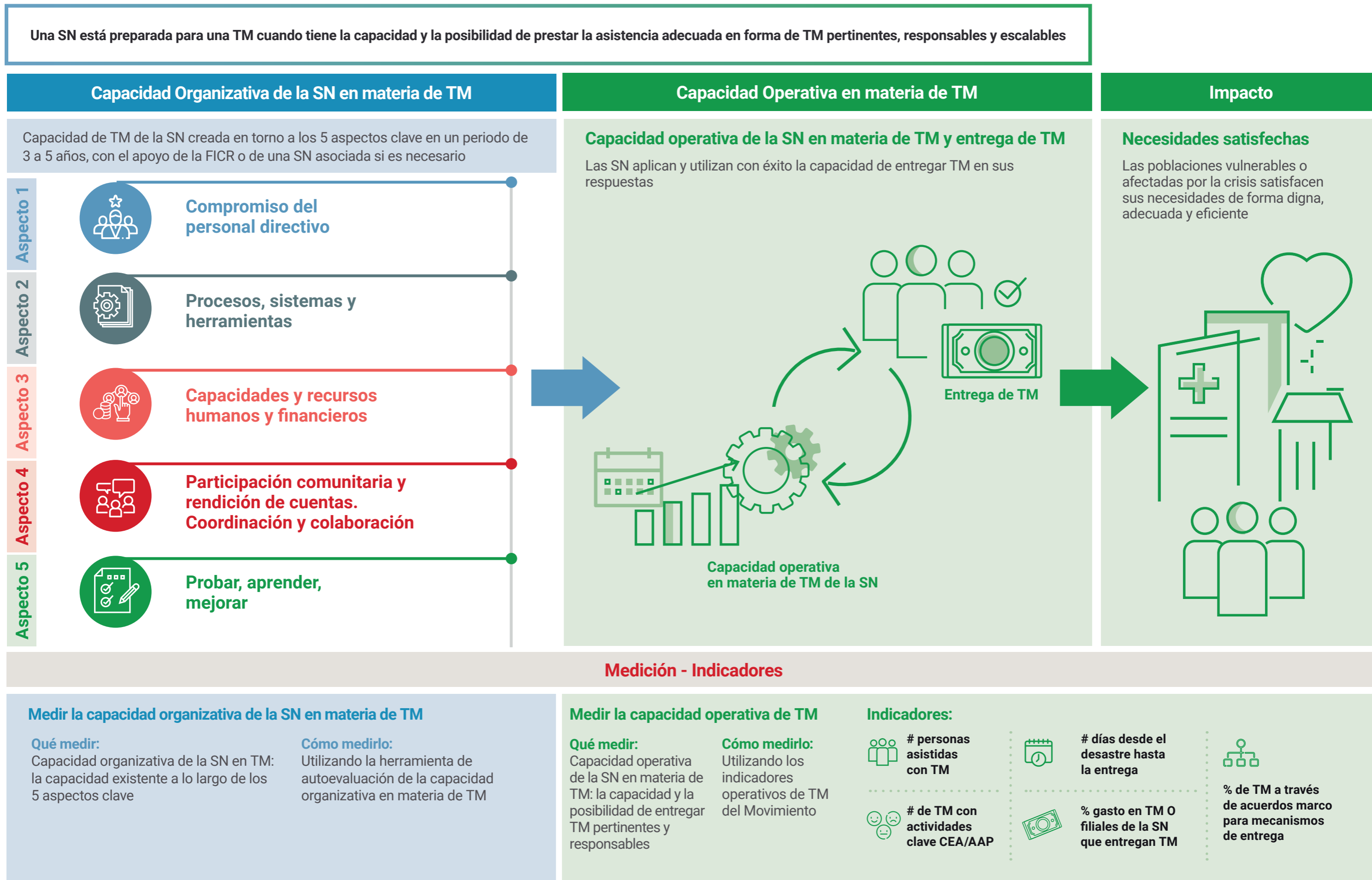
Capítulo 3 – Medir la Preparación Organizativa y la Disposición Operativa en materia de TM

Las Sociedades Nacionales (SN) que invierten en CVAP deben medir tanto su capacidad de preparación organizativa en materia de TM como su nivel de disposición operativa a la hora de entregar TM pertinentes, responsables y a escala. Sobre la base de la Teoría del Cambio de la CVAP del Capítulo I, las siguientes infografías muestran cómo debe medirse lo anterior.



Foto © Cruz Roja de Laos

Imagen 1: Medir la capacidad organizativa y operativa en el ámbito de las TM en la teoría del cambio



Las SN que toman parte en procesos de CVAP necesitan medir tanto la capacidad de preparación organizativa en materia de TM como la disposición operativa. La disposición operativa para una TM utiliza los indicadores de disposición operativa en materia de TM del Movimiento extraídos de la iniciativa Counting Cash.

La Preparación Organizativa en materia de TM de la SN mide la capacidad que existe en torno a los cinco aspectos clave de la CVAP, a saber: compromiso del personal directivo; procesos, sistemas y herramientas, capacidades y recursos humanos y financieros para la implementación de una TM; compromiso comunitario y rendición de cuentas (CEA), coordinación y colaboración; y puesta en marcha y aprendizaje. La SN deberá llevar a cabo la autoevaluación de la capacidad en materia de TM utilizando la herramienta de autoevaluación de la capacidad de la SN en materia de TM para medir su capacidad a la vista de un conjunto de indicadores establecidos para cinco aspectos y sus componentes y ámbitos relacionados. Los resultados de la autoevaluación de la capacidad en materia de TM proporcionarán a la SN una fotografía detallada de su nivel de capacitación, así como de sus brechas, en forma de calificaciones (1, 2, 3 o 3+), además de evidencias de los aspectos concretos en los que la SN debe invertir para lograr el nivel de disposición operativa en materia de TM que persigue. Estas brechas en la capacidad y los aspectos en los que invertir constituirán las bases del PdA (Plan de Acción) de CVAP de la SN. En un programa CVAP, la herramienta se aplicará al inicio (referencia), a mitad del itinerario y al final (punto final), con el fin de medir el impacto del programa en términos de preparación organizativa.

Los Indicadores de Disposición Operativa en materia de TM del Movimiento miden la capacidad, la probabilidad, la pertinencia, la responsabilidad y la escalabilidad de una entrega de TM. Las SN deben medirlos anualmente utilizando la iniciativa Counting Cash. Para las SN que invierten en su CVAP, estos indicadores demostrarán cómo su capacidad organizativa tiene su reflejo en TM pertinentes, responsables y a escala. Para SN que no inviertan en CVAP pero que respondan mediante TM, esta medición documentará la respuesta de TM y contribuirá a los compromisos del Movimiento de medir los avances en el uso de las TM. El hecho de que una SN que esté implementando una TM utilice los indicadores de disposición operativa en materia de TM del Movimiento, puede servir también para poner de manifiesto la necesidad de una mayor CVAP para sustentar y mejorar su preparación organizativa a lo largo del tiempo. Los indicadores de disposición operativa en materia de TM del Movimiento contribuyen igualmente al compromiso global del Movimiento de trazar y medir el uso de TM en torno a una serie de aspectos básicos, y se incorporarán en los formatos estándar de Llamadas de Emergencia, Planes de Acción de Emergencias y DREF (Fondo de Emergencia para la Recuperación de Desastres). El CICR también podrá utilizarlos cuando proceda.

Al inicio de la CVAP, las SN planificarán el nivel de disposición operativa para TM que desean lograr al término de la CVAP y en el largo plazo, algo que deberá vincularse también a la visión sobre TM definida por el equipo directivo.

Niveles de disposición operativa en materia de TM del Movimiento

Los niveles de disposición operativa en materia de TM del Movimiento sirven para los siguientes fines:







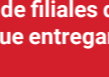



















- Ayudar a las SN a determinar el nivel de disposición operativa en materia de TM deseado y, a partir de ello, poner en marcha la inversión y la CVAP para operar los cambios de preparación organizativa necesarios para lograrlo.
- Medir los avances en disposición operativa de TM de la SN a lo largo del tiempo, sea en un nivel o en varios.
- Permitir que una SN facilite al Movimiento y a la comunidad humanitaria un resumen del nivel de disposición operativa en materia de TM existente en su seno, atrayendo con ello a asociados y nuevos recursos.

La siguiente descripción de calificaciones siguiente detalla los requisitos necesarios en términos de preparación organizativa en materia de TM (sistemas, estructuras, procesos y recursos) para permitir la entrega de TM pertinentes, responsables y a escala, y se obtienen a partir de los resultados de la autoevaluación de la capacidad en materia de TM. No obstante, en aras de la sencillez, para determinar el nivel general de CVAP existente en una SN solo se tienen en cuenta cinco indicadores de disposición operativa en materia de TM del Movimiento.

Tabla 1: Niveles de Preparación Organizativa de TM del Movimiento

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 3+
No existe casi nada en marcha para respaldar la implementación de una TM. La SN tiene capacidad para entregar TM pertinentes, responsables y a escala únicamente si cuenta con un apoyo externo significativo.	Existen sistemas, estructuras, procesos y recursos básicos para las TM, pero deben mejorarse. La SN puede entregar TM pertinentes, responsables y a escala con un apoyo externo limitado.	Todos los sistemas, estructuras, procesos y recursos para implementar TM están en marcha, con unos estándares y una calidad suficiente. La SN tiene la capacidad y la posibilidad de entregar TM pertinentes, responsables y a escala sin apoyo externo.	Todos los sistemas, estructuras, procesos y recursos para entregar TM existen y son de estándares y de calidad extraordinarios. La SN desempeña un papel clave influenciando el entorno externo. La SN tiene la capacidad y la posibilidad de entregar TM pertinentes, responsables y a escala sin apoyo externo, así como de ofrecer apoyo en materia de TM a otras organizaciones y socios del Movimiento.

Tabla 2: Niveles de disposición operativa en materia de TM

Indicador	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 3+
 % de TM a través de contratos marco para mecanismos de entrega	 10% de las TM o menos se entregan a través de un acuerdo marco	 Entre el 11% y el 80% de las TM se entregan a través de un acuerdo marco	 Más del 81% de las TM se entregan a través de un acuerdo marco	 Más del 81% de las TM se entregan a través de un acuerdo marco
 % gasto en TM	Hasta el 10% son TM	11 - 40% son TM	41 - 70% son TM	Más del 71% son TM
 0% de filiales de la SN que entregan TM	 0% de las filiales de la SN entregan TM	 hasta el 50% de las filiales de la SN entregan TM	 Entre el 51% y el 100% de las filiales de la SN entregan TM	 Entre el 51% y el 100% de las filiales de la SN entregan TM
 # días desde el desastre hasta la entrega de TM (solo para respuestas de emergencia y acciones tempranas aprobadas)	 28 días	 14 días	 7 días	 2 días
 # de TM con actividades CEA/AAP clave	 Ninguna o 1 actividad	 2 actividades	 3 actividades	 3 actividades
 # personas asistidas mediante TM	 0-200 personas	 201-1000 personas	 1.001 - 10.000 personas	 Más de 10.001 personas

Cómo determinar su nivel de Disposición Operativa en Materia de TM del Movimiento

Las SN deben recopilar datos relacionados con los cinco indicadores de disposición operativa de TM del Movimiento para cada respuesta, durante el ejercicio y para cada año natural (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre), o bien anualmente a través del ejercicio de Counting Cash del Movimiento siguiendo la guía del equipo de TM de la FICR y/o utilizando la [guía sobre “Cómo recopilar los indicadores operativos o Counting Cash de TM del Movimiento”](#) que incluye información sobre qué medir, cómo medirlo y dónde medir los datos.

Una vez recopilados los indicadores, el nivel de Disposición Operativa de TM global se determinará mediante el cálculo del valor medio de los 5 indicadores.

Debe dejarse constancia de que la importancia y el valor de este ejercicio radica en identificar los aspectos de los indicadores en los que la puntuación de la SN es más baja, determinando así aquellos ámbitos en que deben priorizarse las inversiones para alcanzar los progresos deseados y lograr el nivel pretendido de disposición operativa de TM.

Indicador	Objetivo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 3+	Nivel de disposición operativa de TM
 % TM a través de un acuerdo marco para el mecanismo de entrega	TM posible	 10% de las TM o menos se entregan a través de un acuerdo marco	 Entre el 11% y el 80% de las TM se entregan a través de un acuerdo marco	 Más del 81% de las TM se entregan a través de un acuerdo marco	 Más del 81% de las TM se entregan a través de un acuerdo marco	= 3
 % gasto en TM 0 %filiales de la SN que entregan TM	Escala-Cobertura de TM	Hasta el 10% son TM 0% de las filiales de la SN entregan TM	11 - 40% son TM hasta el 50% de las filiales de la SN entregan TM	41 - 70% son TM Entre el 51% y el 100% de las filiales de la SN entregan TM	Más del 71% son TM Entre el 51% y el 100% de las filiales de la SN entregan TM	= 2
 # días desde el desastre hasta la entrega de la TM (solo para respuestas de emergencia y acciones tempranas aprobadas)	TM probable	 28 días	 14 días	 7 días	 2 días	= 1
 # de TM con actividades CEA/AAP clave	TM responsables	Ninguna o 1 actividad 	2 actividades 	3 actividades 	3 actividades 	= 3
 # de personas asistidas mediante TM	TM pertinentes	0-200 personas 	201-1000 personas 	1.001 - 10.000 personas 	Más de 10.001 personas 	= 3
Total = 12						
12/5 Indicadores = 2,4						
= Nivel 2						

¿Cómo se relacionan los niveles de disposición operativa en materia de TM con los resultados de la autoevaluación de la capacidad organizativa en materia de TM?

Utilizando la herramienta de autoevaluación de la capacidad en materia de TM, las SN y los actores del Movimiento pueden evaluar su preparación organizativa en TM e identificar lo buena que es su puntuación para cada uno de los aspectos, ámbitos y componentes de la CVAP. En lo que respecta a los niveles de disposición operativa de TM, existen cuatro “niveles” (con puntuaciones 1, 2, 3 y 3+). Los resultados de la autoevaluación pueden resumirse con la puntuación alcanzada en cada uno de los cinco aspectos, de manera que la SN pueda verificar los avances e identificar los aspectos, ámbitos y componentes en los que necesita mejorar y en los que debe invertir más. Aunque el objetivo de esta herramienta no es calcular un nivel global de CVAP para la capacidad organizativa (el nivel global de CVAP se obtiene a partir de los indicadores de disposición operativa de TM), se puede determinar un equivalente a partir del valor medio de las puntuaciones de los cinco aspectos.

El principio es que, en general, el nivel de preparación organizativa (puntuación media de los cinco aspectos de CVAP) y el nivel de disposición operativa en materia de TM han de ser iguales. La lógica es que a medida que la SN construye su capacidad de TM, el uso de TM en las respuestas sea cada vez más responsable.

Sin embargo, puede haber instancias en las que plasmar esta capacidad en un aumento real del uso de las TM lleve algo de tiempo. También es frecuente que existan factores externos que influyan en la escalada de las respuestas de TM (un indicador de disposición operativa clave). Por ejemplo, una SN puede contar con sistemas, estructuras y procesos sólidos, así como con los recursos humanos necesarios para una TM, pero puede no ser el principal actor de la respuesta por razones vinculadas a un mandato válido. En estos casos, en un año determinado la SN puede puntuar 3 en la preparación organizativa con un nivel 2 (N2) en disposición operativa. De igual modo, existen muchas instancias en las que una SN con una escasa capacidad de preparación organizativa (puntuación 1) pueda ofrecer TM pertinentes, responsables y a escala con un nivel de disposición operativa 3 (N3) gracias a una importante cantidad de financiación externa y de apoyo técnico.

El contexto deberá explicarse en una narrativa que acompañe a los niveles, si bien será bueno recordar que el principal objetivo de comparar los niveles de preparación organizativa y de disposición operativa en una SN determinada es determinar la existencia de incoherencias entre ambos, analizar las razones y adoptar medidas de preparación para abordar los aspectos y/o los indicadores que estén por debajo del nivel pretendido/deseado.

A la hora de mencionar el nivel de CVAP global de la SN se toma como indicador por defecto el nivel de disposición operativa global.