



FICR

Guía para la Gestión de la Información en la CVAP (Preparación en materia de Programas de Transferencias Monetarias)

La Gestión de la Información en el marco de los PTM (GI PTM) es un servicio de apoyo para profesionales y partes interesadas que implementan Programas de Transferencias Monetarias (PTM), cuyo objetivo es garantizar una prestación de asistencia eficaz, responsable y de calidad utilizando datos e información esencial para la toma de decisiones informadas, estratégicas y operativas, basadas en evidencias. La GI PTM es un aspecto completamente centrado en la CVAPPTM que incorpora flujos de datos e información y sistemas tecnológicos (esto es, gestión de datos) en apoyo de procesos de PPTM seguros y eficaces en los que se tratan grandes cantidades de datos de las personas afectadas. Con cada vez más Sociedades Nacionales que ofrecen PTM como modalidad de asistencia, contar con herramientas y sistemas de GI sólidos para la ofrecer PTM efectivas, pertinentes, a escala y de calidad se ha vuelto una necesidad esencial, al igual que lo son las competencias necesarias para su uso.

Incorporar las capacidades de GI a los PTM

Algunas Sociedades Nacionales ya están trabajando en la optimización de las herramientas y los sistemas de GI, en un esfuerzo por utilizar una información oportuna y de calidad de forma más efectiva en sus operaciones y programas humanitarios. Estas inversiones pueden utilizarse como base para la GI PTM. Y viceversa: la inversión destinada a potenciar la GI PTM, puede resultar igualmente útil para otras formas de asistencia. El principal factor diferenciador es la forma en la que metodología y las herramientas se contextualizan en una intervención de PTM, y el momento en que el análisis de los datos incide en los elementos necesarios en el ciclo de vida del proyecto de PTM (como la preparación de un archivo de pago para su envío a los proveedores de servicios financieros, o el análisis de los datos de mercado para orientar la viabilidad).

La inversión en GI PPTM no exige más recursos ni mayor especialización que cualquier otra inversión normal en GI. Por el contrario: se trata de equilibrar las competencias y los sistemas de GI existentes en el marco de su Sociedad Nacional para garantizar que den respuesta a las necesidades de una intervención en forma de PTM. Dado que su Sociedad Nacional se prepara para entregar PTM, aquí encontrará algunas consideraciones que pueden resultar de ayuda a la hora de entender las competencias y los recursos de GI existentes en comparación con las necesidades de GI mínimas necesarias para una intervención mediante PTM,

Procesos

1. **Entender la ambición de su Sociedad Nacional en lo que se refiere a la escalabilidad, la rapidez en la entrega y calidad de un PTM:** su Sociedad Nacional debe tomar en consideración sus prioridades, objetivos y expectativas en relación con los PTM. ¿Desea su Sociedad Nacional implementar intervenciones mediante PTM entregadas rápidamente y a pequeña escala para ofrecer ayuda a las personas afectadas por el incendio en su hogar, o por las inundaciones locales? ¿O su voluntad es más bien anticiparse a desastres a gran escala que se producen cada 3-5 años? Las necesidades en cuanto a sistemas de datos y recursos humanos de GI para estas dos situaciones son diferentes, y es por ello que deben su ambición y sus objetivos concretos los que deberán orientar su plan de acción de CVAP. Se recomienda empezar poco a poco e ir aumentando el desarrollo de capacidades a través de PTM pilotos.
2. **Evaluar competencias, recursos y procesos de GI para su aplicación en los PTM:** su Sociedad Nacional debe asimismo tomar en consideración sus capacidades y recursos de GI *existentes* para determinar en qué medida es viable ampliar un PTM. El primer paso debe ser la realización de la Autoevaluación de la CVAP. Las Sociedades Nacionales utilizan la Autoevaluación de la CVAP, promovida por la FICR y el Grupo de Trabajo de PTM, para entender sus fortalezas y sus limitaciones en los aspectos esenciales de las operaciones mediante d PTM. Esta evaluación puede ser una oportunidad para hacer un análisis más profundo de los elementos de GI que respaldan las actividades de PTM, aun cuando no se mencionen de forma expresa en los aspectos de la evaluación de la CVAP. En la siguiente sección de este

documento encontrará un listado de preguntas relacionadas con la GI que puede revisar durante la evaluación de la CVAP para asegurar que se toman en consideración las necesidades de GI.

3. **Analizar el flujo de datos existente:** ya sea como parte de una CVAP formal, ya sea como actividad de una CVAP única, se recomienda que su Sociedad Nacional mapee los flujos de datos y procesos existentes, describiendo con claridad cada fase del ciclo de un PTM. Si uno de estos elementos no existe, o si no satisface las necesidades de PTM de su Sociedad Nacional, deberá incorporarse a su plan de acción de CVAP. En el caso de que la Sociedad Nacional estuviera ya ofreciendo otras formas de asistencia, el proceso podrá ser utilizado como referencia para incorporar acciones de PTM específicas. Por ejemplo, un Procedimiento Operativo Estándar (POE) para una distribución en especie puede resultar en un listado de personas beneficiarias evaluadas siguiendo el conjunto de criterios de establecimiento de objetivos o vulnerabilidad; listado que podrá después ampliarse de manera que incluya también una referencia al tipo de transferencias monetarias para los que resultan elegibles (los importes de las transferencias pueden variar en función del tamaño del hogar).
4. **Revisar la necesidad de sistemas digitales como el Sistema de Gestión de Datos de PTM:** es posible que su Sociedad Nacional esté en ese punto en que resulta deseable revisar opciones de herramientas digitales que puedan ayudar a mejorar la eficacia, especialmente cuando el volumen de datos que gestionar es grande. Existen recursos disponibles para apoyar a su Sociedad Nacional en la identificación de un sistema de datos adecuado, adaptarlo a sus necesidades y prioridades, dirigirlo e institucionalizarlo para un PTM. Un recurso general de ayuda es la Evaluación de Madurez Digital de la FICR. Se trata de una evaluación que ayuda a mapear la forma en la que su Sociedad Nacional utiliza a sus personas, sus procesos y la tecnología para optimizar operaciones y adaptarse a las necesidades humanitarias. Aunque no es específico para los PTM, este recurso puede ayudar a identificar los requisitos mínimos que permiten utilizar herramientas digitales. Se está desarrollando un *marco de selección de herramientas de gestión de datos* específico para la selección de sistemas de gestión de datos de PTM que pretende ayudar en la selección a partir de un listado de los productos disponibles, contexto y requisitos básicos de un PTM. Ejemplos de soluciones de gestión de datos utilizados en los PTM son: RedRose, RC2Relief, 121, y EspoCRM. También puede consultarse al grupo de trabajo técnico de GI PTM¹ para evaluar el uso de otras herramientas en el Movimiento. Existen recursos adicionales disponibles, entre los que se incluyen la [caja de herramientas](#) RedRose disponible en el Cash Hub.

Recursos

Recursos Humanos: Los miembros del personal/voluntariado que intervengan en actividades de PTM deben tener un nivel de conocimiento sólido en materia de recogida y gestión de datos, garantizando así que se traten de forma responsable. Seleccione solo a individuos que tengan un conocimiento técnico más avanzado en el funcionamiento de sistemas de gestión de datos, en la interacción con los sistemas de datos de los prestadores de servicios financieros, y en la realización de verificaciones de la calidad de los datos, para identificar duplicaciones o fraudes y garantizar la entrega puntual de las PTM a las personas elegibles. Estos recursos humanos pueden ser de ayuda para poner en marcha un flujo de información claro durante una operación de emergencia, incluyendo la documentación necesaria con fines de auditoría. Entre los aspectos a considerar sobre la GI en relación con los PPTM se incluyen:

- Disponer de un nivel de conocimiento sólido en relación con la responsabilidad de los datos en el marco de la recogida y gestión de estos, para garantizar que los datos, en particular los de las personas afectadas, estén seguros y se traten con responsabilidad.
- En los casos en que sea necesario, garantizar que al menos una persona en el marco de la Sociedad Nacional cuente con conocimientos técnicos avanzados sobre el funcionamiento del sistema de gestión de datos. Cuando sea posible, una persona experta, con conocimientos de TI, deberá asumir la responsabilidad de configurar y operar el sistema de gestión de datos, mientras un perfil de GI independiente asumirá la responsabilidad del tratamiento de los datos.
- Proporcionar otras formaciones objetivadas basadas en las necesidades de GI identificadas por la Sociedad Nacional (como funcionamiento interrelacionado de los sistemas con los PSF (proveedores de servicios financieros), limpieza de datos y verificaciones de calidad, etc.)

¹ Copresidentes: Joseph Oliveros (joseph.oliveros@ifrc.org) y Ashley Schmeltzer (ashley.schmeltzer@redcross.org)

Para revisar la capacidad de GI e PTM de los recursos humanos de su Sociedad Nacional, valore las siguientes preguntas. Si marca la casilla “no”, remítase a la columna en la que aparecen los vínculos a los recursos para aprender más y las actividades sugeridas que incluir en su Plan de Acción de CVAP. También puede contactar con el Grupo de Trabajo Técnico de GI para PTM para recabar soporte técnico adicional.

| Pregunta de GI PTM | Comprobar si el elemento existe | | Recuso | Actividades sugeridas si el elemento no existe |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | Sí | No | | |
| Aspecto de la Evaluación de la CVAP 1. Compromiso del personal directivo | | | | |
| ¿Está el personal directivo dispuesto a destinar recursos humanos y/o financieros suficientes para abordar las necesidades puestas de manifiesto por el personal de programas relacionadas con los datos en el ámbito de un PTM? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Libro de tácticas sobre datos de la FICR: <i>Modulo 2: alimentando la cultura de los datos</i> Caja de Herramientas de preparación sobre datos² | Sugiera que los puntos focales de PTM completen la formación de gestión de datos sobre PTM para entender los elementos esenciales en la gestión de datos que resultan imprescindibles para el éxito de un programa. Esto añadirá aptitudes de gestión de datos de mayor calidad a los programas de PTM sin tener que contratar a un punto focal para GI adicional, o a un gestor de datos. Póngase en contacto con el Grupo de Trabajo Técnico de GI para PTM para más información sobre futuras formaciones. |
| Aspecto de la Evaluación de la CVAP 2. Procesos, sistemas y herramientas | | | | |
| ¿Existe algún plan o proceso en marcha para recopilar y utilizar datos secundarios en tiempo real para PTM? <i>Ejemplos: evaluación del mercado, 4Ws, datos de daños</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Estándares mínimos para el uso de Excel para la gestión de datos, Cruz Roja de América | El plan de formación para los puntos focales de PTM y/o de datos o GI debe incluir los siguientes contenidos para mejorar la disponibilidad y para obtener un acceso de mejor calidad a los datos a utilizar para orientar las decisiones: - Almacenamiento digital de documentos de los PTM |
| ¿Existe un proceso estandarizado y documentado para limpiar los datos de la población afectada con la oportuna trazabilidad de los cambios? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Libro de tácticas sobre datos de la FICR | |

² Como parte de la Caja de Herramientas de preparación sobre datos, existen [directrices](#) para ayudar a la Sociedad Nacional a entender los elementos de GI que potenciar para lograr un respaldo más eficaz y efectivo para las operaciones de PTM.

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | |
| <p>¿Hay en el PTM datos secundarios almacenados que resulten de ayuda para una planificación más rápida en una emergencia?</p> <p><i>Ejemplos: datos sobre ingresos de los hogares, datos de vulnerabilidad, precios de los mercados, información sobre programas de protección social</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Guía práctica para la protección de datos en el marco de la asistencia en mediante PTM (Cash Hub)</p> <p>Caja de herramientas CaLP sobre la responsabilidad de los datos: guía para profesionales de los PTM</p> <p>Formaciones recomendadas del Cash Hub (Organizadas por temas)</p> | <p>- Proceso de limpieza de datos estandarizado y documentado con un adecuado sistema de seguimiento de los cambios</p> <p>- Inclusión en los POE de gestión de datos de la realización de copias de seguridad periódicas de los datos</p> <p>- Protecciones y protocolos adecuados para preservar los datos sensibles en un PTM</p> <p>- Elaboración de representaciones visuales de datos del programa (utilizando PowerBI, QGIS, u otra herramienta relevante)</p> <p>- Gestión y análisis de los datos secundarios utilizando DEEP (curso gratuito en Kaya llamado Introducción a la entrada de datos y plataforma de exploración)</p> |
| <p>¿Está claro qué actividades de PTM exigen que se recopilen datos primarios, y el método que se seguirá para hacerlo?</p> <p><i>Por ejemplo, ¿cuáles son los protocolos para recopilar datos de salida de la encuesta (herramientas, preguntas estandarizadas y de muestra, etc.)?</i></p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Plataformas de aprendizaje SIMS (para temas como recogida de datos móviles, mapeo y visualización)</p> | |
| <p>¿Proporciona el PTM representaciones visuales de los datos programáticos (como cuadros, gráficos o mapas)?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Fundamentos de las entrevistas de campo (Plataforma de aprendizaje de la FICR)</p> | |
| <p>¿Se han creado las representaciones visuales de los datos programáticos de PTM en el plazo de 1 semana desde su recogida?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Deep.io para la recogida y el análisis de datos secundarios</p> <p>Introducción a la Plataforma de entrada y exploración de datos (DEEP)</p> <p>Análisis y revisión de datos secundarios (Plataforma de Aprendizaje de la FICR)</p> | |
| Aspecto de la Evaluación de la CVAP 3. Recursos y recursos humanos y financieros | | | | |
| <p>¿Utiliza el personal de los PTM GI organizativo y/o hay personal experto en GI disponible?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Caja de Herramientas de preparación sobre datos¹</p> | <p>Mapeo de aptitudes para identificar las capacidades técnicas y las aptitudes programáticas del personal existentes y asignarles roles de datos durante una operación de PTM. Por ejemplo, ¿quién será responsable de desarrollar/adaptar el formulario de la encuesta? ¿Quién será el responsable de identificar a la población meta, y garantizar la adecuada representación de la población vulnerable?</p> |
| <p>¿Existe al menos un miembro del personal o del voluntariado dedicado encargado de prestar apoyo a la recogida y gestión de los datos en el marco de un PTM?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Plataforma de aprendizaje SIMS (para temas de GI como recogida, mapeo y visualización de datos a través de móviles)</p> | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Formación en datos y digitalización</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>¿Existen datos de monitoreo de necesidades, mercados, vulnerabilidades y geográficos ya recopilados que el personal de un PTM pueda entender para tomar decisiones de diseño programático?</p> | | | <p>Curso de introducción (FICR y 510, organizado por Cruz Roja Española. Suscribirse a un registro gratuito)</p> <p>Cursos para aprender Excel: básico, intermedio (Preparado para el desastre – registrarse en una cuenta gratuita)</p> | <p>¿Quién será responsable de la creación de ficheros XLSForms y de configurar los dispositivos móviles para la recogida de datos? ¿Quién asumirá la responsabilidad del monitoreo en vivo de los datos? ¿Quién asumirá la responsabilidad de desarrollar tablas de datos, mapas y otros materiales informativos? Una vez mapeadas las aptitudes, los roles y las responsabilidades deberán definirse y transmitirse de forma clara. Si se detectaran brechas de capacidad durante el mapeo de aptitudes, estas aptitudes podrán obtenerse mediante la incorporación de nuevo personal, de miembros del voluntariado dedicado a esto o de apoyo externo por parte de la Sociedad Nacional socia.</p> <p>Los estándares de protección de datos deberán desarrollarse y difundirse entre todos los miembros del personal y del voluntariado que trabajen en operaciones relacionadas con loo PTM.</p> <p>Formación en gestión de datos para los miembros del personal y del voluntariado relevantes.</p> <p>Realizar revisiones de las herramientas de monitoreo existentes y celebrar talleres de trabajo para identificar criterios de monitoreo, en los que se determinen qué herramientas/sistemas de monitoreo deben actualizarse y cuáles pueden utilizarse tal cual. Asegúrese de que las herramientas de monitoreo actualizadas se almacenen en una localización centralizada de fácil acceso para que el personal de programas de una PTM puedan acceder con facilidad durante las emergencias.</p> |
|---|--|--|--|--|

Recursos financieros: existen recursos financieros vinculados al establecimiento de un sistema de gestión de datos, como por ejemplo RedRose. Incluso en los casos de soluciones de gestión de datos abiertas (como ODK y Kobo, que son *open source*), el cumplimiento de los estándares técnicos y de protección de datos exige algo de inversión económica. Invertir en un sistema de gestión de datos flexible puede también redundar en el beneficio de otras actividades sectoriales de su Sociedad Nacional que también generen datos. Entre las consideraciones relacionadas con la GI en el marco de la CVAP cabe incluir:

- Entender las implicaciones en los costes de la configuración y el mantenimiento de un sistema de gestión de datos
- Buscar sistemas integrales que puedan ser utilizados no solo para los PTM, sino también para la prestación de servicios en especie, para obtener así el máximo provecho de las inversiones

Para revisar la capacidad de recursos financieros de GI PTM de su Sociedad Nacional, plantéese las siguientes preguntas. Si marca la casilla de “no”, remítase a la columna con los links a los recursos para aprender más y con las actividades sugeridas que pueden incluirse en su Plan de Acción de CVAP. Para obtener apoyo técnico adicional puede contactar asimismo con Grupo de Trabajo de GI PTM.

| Pregunta de GI para CVAP | Comprobar si el elemento existe | | Recurso | Actividades sugeridas cuando el elemento no exista |
|--|---------------------------------|--------------------------|--|---|
| | Sí | No | | |
| Aspecto de la Evaluación de la CVAP 2. Procesos, sistemas y herramientas | | | | |
| ¿Cuenta la Sociedad Nacional con fondos para invertir en el establecimiento de un sistema de datos operativos, si aún no existe uno? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Marco de selección de herramientas de gestión de datos de la FICR (próximamente) | Revisar el marco de selección de herramientas de gestión de datos de la FICR, para identificar algunas opciones de sistemas de datos que se adapten a las necesidades, las prioridades y los recursos de la organización. Avanzar a lo largo de la Evaluación de la Madurez Digital ofrece también una guía valiosa para la organización sobre la inversión en un sistema de datos operativos y lo que es o no posible a la vista de los recursos de la organización. |
| ¿Cuenta la Sociedad Nacional con fondos para afrontar los costes constantes vinculados a un sistema de datos operativo, incluyendo las tarifas de servidores y <i>hosts</i> , el apoyo técnico y los costes de mantenimiento, entre otros? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Evaluación de la Madurez Digital | |

Recursos tecnológicos: las actividades de PTM precisan de un inventario de recursos técnicos entre los que pueden incluirse dispositivos móviles para la recogida de datos, ordenadores y software que reúnan los requisitos de encriptación y seguridad, servidores y/o discos duros externos. Para gestionar este inventario de equipamiento de TI y software informático necesario para las actividades de PTM, la Sociedad Nacional debe contar con un sistema de gestión de existencias. Por ejemplo, debe ser posible rastrear los dispositivos móviles, que deben ser funcionales y susceptibles de configuración rápida para que los miembros del personal y del voluntariado puedan llevar a cabo una evaluación de las necesidades, o las actividades de recogida de datos.

Entre las consideraciones de GI relacionadas con la CVAP cabe incluir:

- Entender los requisitos y las especificaciones necesarias que debe reunir un sistema de gestión de datos para ser apto para un PTM adaptado a las prioridades de la Sociedad Nacional
- Definir un sistema de existencias del equipamiento de TI y del software necesario para las actividades de PTM

Para revisar la capacidad de recursos tecnológicos de GI PTM de su Sociedad Nacional, plantéese las siguientes preguntas. Si marca la casilla de “no”, remítase a la columna con enlaces a los recursos para aprender más. Para obtener apoyo técnico adicional puede contactar asimismo al Grupo de Trabajo de GI PTM.

| Pregunta GI CVAP | Comprobar la existencia del elemento | Recurso | Actividades sugeridas si el elemento no existe |
|------------------|--------------------------------------|---------|--|
|------------------|--------------------------------------|---------|--|

| | Sí | No | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---|
| Aspecto de la Evaluación de la CVAP 2. Procesos, sistemas y herramientas | | | | |
| ¿Existe alguna solución digital para el almacenamiento de datos de la población afectada para su uso durante un PTM? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RedRose - Cash Hub (cash-hub.org) | <p>Realizar un análisis de los sistemas de gestión de datos existentes para determinar qué componentes satisfacen íntegramente las necesidades de preparación e implementación de un PTM y cuáles dan una respuesta parcial a tales necesidades. Documentar la cómo puede fluir la información durante una emergencia, poniendo el foco en garantizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El almacenamiento digital de los datos y documentos de los PTM • La incorporación regular de las copias de seguridad de los datos en los POE de gestión de datos • La existencia de protecciones y protocolos adecuados para proteger los datos de PTM sensibles. <p>Desarrollar un inventario del equipamiento de TI y del software informático necesario para las actividades de PTM. Por ejemplo, ¿existen dispositivos móviles suficientes que resulten funcionales y puedan configurarse de forma rápida para que los miembros del personal y del voluntariado puedan realizar una evaluación rápida de las necesidades o llevar a cabo la actividad de recogida de datos? ¿Tienen todos los miembros relevantes del personal acceso a los programas informáticos que necesitan? ¿Tienen todos los miembros del personal acceso al sistema de gestión de datos? El Grupo de Trabajo de GI PTM puede ofrecer una lista de comprobación de TI que pueden utilizarse como sistema de inventario y ofrecer directrices sobre los elementos que incorporar en el sistema.</p> <p>Desarrollo de ayudas/directrices de trabajo para retos comunes relacionados con programas informáticos/software y equipamiento de TI utilizados en los PTM, de modo que los miembros del personal y del voluntariado sepan dónde buscar apoyo técnico para la solución de problemas. Este apoyo técnico puede prestarse a través de un enfoque de mentorado por pares, si así se desea.</p> |
| ¿Se hace una copia de seguridad para almacenar convenientemente los datos de los PTM y se guardan en múltiples localizaciones para evitar su pérdida? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Formación recomendada África CdP, que incluye GI - Cash Hub (cash-hub.org) | |
| ¿Existen protecciones y protocolos vigentes para proteger los datos de PTM sensibles de las personas afectadas? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Evaluación de la Madurez Digital Guía práctica para la protección de datos en el ámbito de los PTM (Cash Hub) | |
| ¿Se recogen datos de PTM de las personas afectadas y/o se monitorean los datos recogidos utilizando teléfonos móviles? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Caja de herramientas de responsabilidad de los datos y estudios de caso – Guía para profesionales de PTM - The CALP Network Guía sobre responsabilidad de los datos: octubre 2021 OCHA (unocha.org) | |

Recursos para directrices de PTM y aprendizaje: La Caja de Herramientas de PTM en Emergencias contiene los estándares mínimos, así como directrices y herramientas para cada fase del ciclo de actividad de un PTM. Estas herramientas, una vez contextualizadas para su Sociedad Nacional, le permitirán prepararse y evaluar, diseñar, implementar, monitorear y evaluar cada programa de forma eficaz y en un estándar de calidad global. Su Sociedad Nacional debe contar con un sistema de gestión del conocimiento funcional en el que almacenar los estándares, las directrices y las herramientas de PTM relevantes y se pongan a disposición de los miembros del personal y del voluntariado intervinientes en el PTM. Entre las consideraciones de GI relacionadas con la CVAP se incluyen:

- Identificar un claro flujo de información durante una operación de emergencia que incluya la documentación para los procesos de auditoría
- Establecer un sistema de gestión del conocimiento operativo en el que se almacenen y pongan a disposición de los miembros del personal y del voluntariado intervinientes en un PTM los estándares, las directrices y las herramientas de PTM relevantes.

A la hora de revisar la capacidad de recursos de directrices de programas de GI PTM y aprendizaje de su Sociedad Nacional, plantéese las siguientes preguntas. Si marca la casilla “no”, remítase a la columna con los vínculos a los recursos para aprender más y las actividades sugeridas que pueden incluirse en su Plan de Acción de CVAP. Para información técnica adicional puede también contactar con su Grupo de GI PTM.

| Pregunta de GI PTM | Comprobar si el elemento existe | | Recurso | Actividades sugeridas si el elemento no existe |
|---|---------------------------------|--------------------------|---|---|
| | Sí | No | | |
| Aspecto de la Evaluación de la CVAP 2. Procesos, sistemas y herramientas | | | | |
| ¿Existen unos POE de PTM integrales e institucionalizados que se adapten convenientemente a todas las actividades, incluyendo los enfoques sobre datos? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Caja de Herramientas de PTM en Emergencias | Desarrollo de sistemas de gestión del conocimiento con modelos de POE claros y asistentes de trabajo para: 1) evaluación de los mercados, 2) evaluación de las necesidades/preferencias de las personas afectadas, 3) análisis de los riesgos, 4) conjunto de datos secundarios |
| ¿Hay modelos disponibles para realizar todas las actividades referenciadas en los POE de PTM? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Caja de Herramientas de preparación sobre daos Documentos básicos del Cash Hub Recogida de datos SIMS y Documentos para la encuesta del diseño, incluyendo Formularios XLS de muestra | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--|
| ¿Se almacenan los POE de PTM, los documentos de los programas y los datos no sensibles en un lugar centralizado al que el personal pueda acceder fácilmente? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Documentos para la encuesta del diseño, incluyendo Formularios XLS de muestra | (disponibilidad, recogida y análisis), y 5) análisis de la información para decidir avanzar o no hacia los PTM (análisis de respuesta). |
| ¿Existen modelos de encuestas consensuados de antemano para las actividades de recogida de datos primarios en los PTM que hayan sido puestos a disposición y codificados en formato para la recogida de datos móviles, cuando proceda? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | En vez hacerlo desde cero, es posible que algunos de estos materiales ya existan por otras operaciones de PTM, y pueden adaptarse al contexto de su Sociedad Nacional. Cuando incorporen nuevos miembros del personal voluntariado, deberá orientárseles sobre el POE. Puede designarse a una persona que supervise el cumplimiento de los POE y que identifique cuándo surge la necesidad de realizar formaciones formales. |
| Aspecto de la Evaluación de la CVAP 4. Rendición de cuentas ante las personas afectadas – Coordinación y colaboraciones | | | | |
| ¿Hay algún modelo de informe pactado generalizado para el personal de liderazgo y los donantes de operaciones de PTM? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pendiente de desarrollo | Comente con el personal directivo, los donantes y otras partes interesadas los datos clave de cada uno de ellos pueda querer revisar en relación con el programa/las operaciones de PTM. Comente como equipo qué es viable ofrecer y sobre qué bases resulta viable ofrecer esta información de forma continua. Elabore un flujo de trabajo que incluya los roles y las responsabilidades para que los miembros del equipo preparen el informe para determinada fecha. El informe puede iniciarse utilizando un formato sencillo e ir desarrollando con detalle a medida que las partes interesadas vayan solicitando datos. |
| ¿Se creó ese modelo antes mencionado puntualmente para las partes interesadas? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |