



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (CVAP)

La preparación en materia de PTM (de sus siglas en inglés CVAP) es el proceso clave que debe seguir cualquier Sociedad Nacional que desee diseñar e implementar PTM de forma eficaz.

El enfoque de Preparación en Materia de PTM (CVAP) del Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja está basado en 15 años de experiencia y en diferentes evaluaciones realizadas dentro del Movimiento. Este enfoque presenta los pasos clave que deben dar las Sociedades Nacionales para estar preparadas en materia de PTM desde el punto de vista operativo. [La hoja de ruta de preparación para el PTM](#) marca el camino para convertirse en una Sociedad Nacional Preparada en materia de PTM en tres pasos claros.

Cada paso incluye actividades y resultados esenciales, apoyados por herramientas y orientaciones para cada paso. Tomar como referencia esta hoja de ruta no solo garantiza la preparación operativa, sino que también fortalece la capacidad de la Sociedad Nacional para llevar a cabo intervenciones de PTM eficaces.

Se recomienda encarecidamente a las Sociedades Nacionales que sigan la hoja de ruta completa para la preparación en materia de PTM, ya que ofrece un marco integral para implementar PTM de manera eficaz y sostenible. Sin embargo, para las Sociedades Nacionales que tienen poca o ninguna experiencia con PTM y necesitan iniciar rápidamente una intervención a pequeña escala, esta lista de verificación proporciona las acciones fundamentales en las que deben centrarse para garantizar

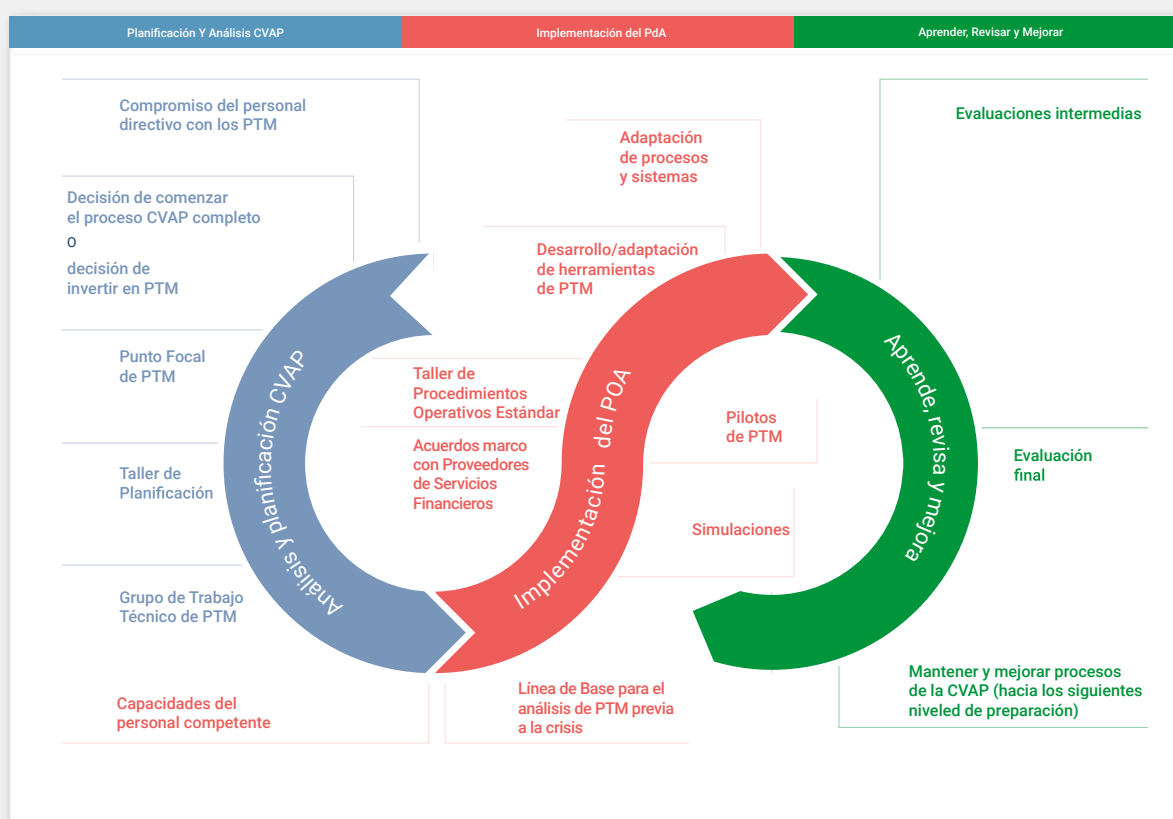


la preparación operativa básica en materia de PTM (véase [el Cuadro 1. Lista de verificación](#)).

Estas acciones clave permiten que las Sociedades Nacionales respondan eficazmente a corto plazo y, al mismo tiempo, sentar las bases para la Preparación en materia de PTM (CVAP) futura. Dar prioridad a estas acciones con el apoyo de los diferentes socios del Movimiento ayuda a las Sociedades Nacionales a abordar las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, trabajar para lograr la plena preparación en materia de PTM. El calendario para la ejecución de estos primeros pasos hacia la Preparación en materia de PTM (CVAP) varía según el contexto, pero varios pasos pueden ejecutarse simultáneamente. Por ejemplo, la identificación y contratación de PSF (Proveedores de Servicios Financieros), suele ser el paso más largo, puede llevar de 2 a 3 meses o más, dependiendo de los umbrales de transacción. Para acelerar la entrega, las Sociedades Nacionales pueden utilizar las soluciones de pago globales de la IFRC mientras en paralelo, realizan los procesos de contratación a largo plazo.

Una vez establecidos los pasos básicos, se recomienda encarecidamente que las Sociedades Nacionales avancen más en el proceso de Preparación en materia de PTM (CVAP) y desarrollen planes de [Preparación en materia de PTM \(CVAP\)](#) a largo plazo, idealmente de 3 a 5 años. De este modo se garantiza un progreso sostenido hacia la plena preparación en materia de PTM.

PASOS CLAVE EN LA RUTA DE PREPARACIÓN EN MATERIA DE PTM





LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (CVAP)

Pasos clave		¿Por qué es importante?	Enlaces	Notas	
Para más información sobre cómo trabajar en el paso clave, haga clic en el enlace siguiente					
Planificación Y Análisis CVAP	HECHO				
	☐	Sensibilizar al personal directivo y conseguir su compromiso y aceptación para implementar PTM	La aceptación de PTM por parte del personal directivo garantiza que las respuestas implementadas con PTM sean apoyadas, sean estratégicas y se entienda el PTM como un enfoque clave del Movimiento.	Véase paso clave Compromiso del Personal Directivo de la Hoja de Ruta para la Preparación en materia de PTM.	
	☐	Formar al personal clave en los aspectos básicos de los PTM	La ejecución de una respuesta de PTM requiere personal con conocimientos básicos de las modalidades de entrega en efectivo, lo que se consigue mediante la formación del personal clave de la sede central y las sedes regionales/provinciales/seccionales.	Véase paso clave Capacidades del Personal Competente de la Hoja de Ruta para la Preparación en materia de PTM.	
	☐	Asignar un punto focal de PTM	El punto focal de PTM es clave para diseñar e implementar las intervenciones de PTM. Inicialmente, puede ser cubierto por el personal general de respuesta a desastres, pero se recomienda un punto focal dedicado completamente a medida que la cartera de PTM crece y/o cuando comience el proceso de Preparacion en Materia de PTM (CVAP).	Véase paso clave Nombramiento de un Punto Focal de PTM de la Hoja de Ruta para la Preparación en materia de PTM.	
Implementación del PdA (establecer procesos, sistemas y herramientas básicos)	HECHO				
	☐	Completar un análisis de viabilidad de PTM	Un análisis de viabilidad de PTM es crucial para confirmar si el PTM es una opción de respuesta viable mediante la evaluación de los mercados, las opciones de Proveedores de Servicios Financieros (PSF), las preferencias de los beneficiarios, la aceptación del gobierno y los riesgos.	Véase paso clave Realizar línea de base externa para un análisis previo a la crisis de la Hoja de Ruta para la Preparación en materia de PTM.	
	☐	Desarrollar procedimientos y herramientas de PTM	Para que el PTM funcione sin problemas, es importante ponerse de acuerdo sobre quién hace qué. Para ello se puede utilizar una simple matriz RACI (Matriz de roles y responsabilidades) o los procedimientos estándar de respuesta en PTM, según lo que prefiera la SN.	Véase paso clave Taller de Procedimientos Operativos Estándar de la Hoja de Ruta para la Preparación en materia de PTM.	
	☐	Establecer un sistema básico de recogida y gestión de datos (gestión de la información)	Un sistema de gestión de los datos de la población atendida, aunque sea sencillo, es esencial para una selección precisa de los mismos, el seguimiento de las entregas y la rendición de cuentas. Si participa un PSF externo, los datos deben ser digitales, lo que ofrece ventajas como evitar la duplicación, mejorar la transparencia y aumentar la eficiencia	Véase Guía para la Gestión de la Información para la Preparación en materia de PTM.	
	☐	Establecer un mecanismo de entrega seguro	Para realizar entregas de efectivo de forma segura y transparente, se necesita un mecanismo de entrega seguro. Se recomienda trabajar con un Proveedor de Servicios Financieros (PSF) local, aunque establecer un acuerdo puede llevar de 2 a 4 meses. Las soluciones de pago globales de la FICR pueden utilizarse como opción temporal.	Véase Paso Clave Acuerdo Marco con PSF de la Hoja de Ruta para la Preparación para PTM.	
	☐	Establecer un sistema básico de monitoreo	Un sistema básico de monitoreo garantiza que la respuesta se mantiene en el buen camino y permite a la SN resolver rápidamente los problemas y hacer ajustes cuando sea necesario.	Véase Hoja de ruta para el monitoreo y la evaluación de PTM	
	☐	Establecer un mecanismo básico de retroalimentación.	Los mecanismos básicos de retroalimentación son esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y para abordar eficazmente las preocupaciones de la población atendida.	Véase Consejos sobre CEA para PTM	
	☐	Llevar a cabo proyectos piloto de PTM pequeña escala para probar los sistemas.	Si la SN es nueva en el ámbito del PTM, se recomienda empezar con intervenciones piloto a pequeña escala para poner a prueba las capacidades, los sistemas, procedimientos y herramientas.	Véanse Términos de Referencia para la realización de un proyecto piloto de PTM	
Aprender, Revisar y Mejorar	HECHO				
	☐	Capturar lecciones aprendidas y mejorar	La captura de lecciones y aprendizajes tanto en los programas piloto como en las respuestas en PTM, es crucial para reforzar las capacidades en materia de PTM y preparar a la SN para poder responder con PTM de mayor escala y complejidad e iniciar el camino hacia el proceso de Preparacion en materia de PTM (CVAP) completo.	Véase Borrador de Términos de Referencia para taller de Lecciones Aprendidas de una respuesta en PTM	

Para descargar y editar esta lista de verificación, [haga clic aquí.](#)