
Module 2: Preparación para los PTM

La preparación para PTM se refiere a la capacidad de la OIM para anticipar y responder eficazmente al impacto de peligros, eventos o condiciones probables, inminentes o actuales. Estar **listos para el efectivo** en la OIM significa incluir PTM como parte de todas las actividades de preparación y desarrollar la capacidad para entregar una asistencia en PTM oportuna, de calidad y a escala. Un nivel adecuado de preparación también puede aumentar el 'valor por dinero' de las acciones de socorro y asegurar que los limitados recursos se dirijan hacia donde tendrán el mayor impacto. Hay una serie de actividades que se pueden realizar para prepararse para PTM, por ejemplo:

- Evaluar la factibilidad de la entrega de PTM.
- Desarrollo de capacidades en torno a PTM.
- Mapeo de partes interesadas clave de PTM y/o proveedores de servicios.
- Creación de soluciones listas para aplicarse (por ejemplo, acuerdos a largo plazo con proveedores de servicios, plantillas específicas del contexto).

2.1 Consideraciones clave sobre la factibilidad de PTM

La decisión sobre si los PTM son factibles o no resultará de un proceso de análisis general. Este análisis se puede hacer como una sola agencia o como un esfuerzo conjunto para juntar recursos. Los datos secundarios (incluidos los previos a la crisis) deben analizarse primero. Se recopilarán datos primarios para llenar el vacío de información identificado.

El resultado de la evaluación depende del contexto y de factores como la situación de seguridad; la preferencia de la población objetivo; la disponibilidad de redes de comunicación; la red bancaria; la categoría/nacionalidad de los beneficiarios seleccionados; y disponibilidad y actividad del mercado. Esto significa que las evaluaciones de factibilidad deben considerar las oportunidades y limitaciones contextuales en su diseño e implementación.

2.2 Como elaborar una propuesta de PTM

Una vez que se hayan completado las evaluaciones y esté seguro de proceder con PTM, se puede iniciar con la recaudación de fondos a donantes. Al redactar propuestas para financiar proyectos relacionados con PTM, se debe incluir cierta información clave para cumplir con los requisitos mínimos de los donantes. Esto incluye, entre otros, especificar la condicionalidad y las restricciones (si las hubiera), la frecuencia y el valor de las transferencias, los mecanismos de transferencia y los mecanismos de queja y retroalimentación.

Las propuestas de PTM deben incluir la siguiente información:

- **Análisis de mercado y análisis de respuesta:** Hallazgos del análisis de mercado y el primer paso de justificación que explica por qué el efectivo o los cupones son una modalidad adecuada para lograr los objetivos del proyecto.
- **Hallazgos de la evaluación de riesgos de PTM:** Hallazgos del análisis de riesgos y del análisis de riesgos de protección y medidas de mitigación planificadas.
- **Elección de la modalidad de PTM:** Debe incluirse una justificación clara para la elección de la modalidad.
- **Elección del mecanismo de entrega de PTM:** El(los) mecanismo(s) de entrega seleccionado(s) y el porqué de la elección debe describirse en detalle, incluidos los controles establecidos para garantizar su rendición de cuentas y la seguridad de las personas beneficiarias y el personal (socio).

Tabla 1: Factibilidad del efectivo: consideraciones clave a verificar

Crterios	Consideraciones clave	Sí	No
Necesidades que solventará la intervención	¿Se pueden satisfacer las necesidades a través de productos y/o servicios específicos?		
Financiamiento	¿Se encuentra PTM dentro de las políticas y el marco de financiación de los donantes?		
Government policies	¿PTM se ajusta a las políticas del gobierno local? Asegúrese de que no haya prohibición.		
Market assessment	¿La economía está monetizada y la gente		

Criterios	Consideraciones clave	Sí	No
	<p>está acostumbrada a manejar dinero?</p> <p>¿La población suele utilizar los mercados para acceder a sus necesidades?</p> <p>¿Son accesibles los mercados? Considere los problemas relacionados a la edad, género y diversidad para comprender si hay grupos/partes particulares de la comunidad que podrían enfrentar barreras para acceder a los mercados.</p> <p>¿Están disponibles los artículos necesarios en cantidad suficiente y a precios aceptables en los mercados locales?</p> <p>¿Es probable que los precios se mantengan estables en las próximas semanas/meses?</p> <p>¿Los comerciantes pueden y están dispuestos a adaptarse a una mayor demanda? Considere los problemas de transporte, almacenamiento, calidad y cantidad.</p> <p>¿Hay proveedores de servicios financieros disponibles y tienen la infraestructura, la capacidad y la liquidez necesarias para satisfacer las necesidades del proyecto? ¿Son operativos y accesibles para la población objetivo?</p>		
Capacidad	¿La oficina de la OIM tiene la capacidad interna (programática,		

Criterios	Consideraciones clave	Sí	No
Organzacional	financiera, logística) para implementar PTM? Considere experiencias previas y posibles asociaciones.		
Preferencias de las Personas Beneficiarias	¿Son PTM una opción preferida para los beneficiarios?		
	¿Los beneficiarios tienen conocimientos financieros y técnicos? (Esto es particularmente importante al considerar transferencias digitales). Considere el empoderamiento, la dignidad y la capacidad de las personas beneficiarias para hacer frente a la tecnología (móviles, tarjetas, etc.).		
	Están las comunidades acostumbradas a manejar efectivo y cómo puede verse afectada la seguridad personal o la dinámica del hogar por el efectivo? Considere las diferencias en el idioma y cómo estas pueden afectar en el uso de los mecanismos de transferencia y el acceso a la asistencia brindada. Considere las barreras de las personas con discapacidad, las mujeres y las minorías para participar, así como sus habilidades y su disposición.		
Infraestructura y servicios	¿Están disponibles la infraestructura y los servicios necesarios para transferir efectivo a los beneficiarios?		
Mechanismo de transferencia	¿Qué mecanismos de transferencia son más inclusivos, fáciles de		

Criterios	Consideraciones clave	Sí	No
	usar y más capaces de apoyar las economías locales? Tenga en cuenta los requisitos financieros y tecnológicos.		
Riesgos	¿Los riesgos asociados con PTM son aceptables o posibles de mitigar? Considere la seguridad de las personas beneficiarias y del personal y evalúe los riesgos de protección, incluidos los riesgos de explotación y abuso sexual (EAS) y violencia basada en género (VBG).		
Prontitud	¿Es posible configurar e implementar PTM con la velocidad necesaria y en la escala prevista? Considere el tiempo que podría ser necesario para implementar los diferentes mecanismos de entrega.		

Adaptado de la caja de herramientas sobre el uso de efectivo en emergencias de la Cruz Roja. El conjunto de herramientas ha sido diseñado por el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como un medio para hacer que las herramientas, la orientación práctica, los estándares mínimos y las buenas prácticas sean fácilmente accesibles para el personal de campo y los voluntarios.

- **Monto de la transferencia:** Cómo se calculó y qué necesidades se espera cubrir con este monto de la transferencia; y si la transferencia está indexada (por ejemplo, el monto de la transferencia cambiará en función de factores como los precios de mercado).
- **Frecuencia de la transferencia y duración total de la asistencia mediante PTM:** ¿Será esta una transferencia única o la transferencia será mensual y, de ser así, cuánto tiempo durará el programa?
- **Personas beneficiarias:** La propuesta debe identificar claramente los grupos vulnerables y sus necesidades específicas.
- **Evaluación y desarrollo de capacidades:** La propuesta debe incluir los hallazgos del Estudio de capacidades y los pasos del plan de desarrollo de capacidades. Tenga en cuenta que las medidas de desarrollo de capacidades incluyen educación financiera funcional para miembros del personal (socios) y para personas beneficiarias.
- **Plan de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas:** debe incluir el seguimiento del proceso, los productos y los resultados (en particular, el seguimiento del mecanismo de entrega y el uso de efectivo o cupones) y el mecanismo de quejas (incluso para los impactos en las relaciones de poder de género), seguimiento del mercado, evaluaciones planificadas y

otras medidas de rendición de cuentas. Cualquier consecuencia dañina no deseada causada por las distribuciones de efectivo debe ser monitoreada.

- **Género y discapacidad:** la recopilación mínima de información debe tener datos desagregados por sexo y discapacidad e información relevante sobre necesidades, roles y responsabilidades y relaciones de poder. Para la discapacidad, se pueden aplicar diferentes métodos, incluidas las Preguntas del Grupo de Washington.
- **Flexibilidad:** como en cualquier otra propuesta de respuesta humanitaria, asegúrese de que todas las propuestas tempranas incluyan flexibilidad (cuando sea posible), para permitir ajustes a las necesidades cambiantes de las personas beneficiarias y la disponibilidad y el costo de los productos y/o servicios y, según sea necesario, para minimizar los riesgos de protección.

[Redacción de propuestas para PTM](#)

2.3 Plantillas para PTM

Tenga en cuenta que hay plantillas de muestra a nivel de país para la programación de PTM, organizadas de acuerdo con los capítulos de este manual, en la SharePoint global de la Unidad de CBI. Las oficinas de países son libres de ajustar estos documentos de acuerdo con el contexto. Sin embargo, es importante que los acuerdos y contratos sean aprobados por LEG para garantizar que cumplan con los estándares de la OIM. Comuníquese con la Unidad de PTM (cbisupport@iom.int) y LEG (legcontracts@iom.int) para obtener ejemplos y plantillas de contratos para usar en la programación de PTM.

Se han establecido plantillas para acuerdos de servicio con proveedores de servicios financieros, para socios implementadores en transferencias monetarias, y formularios de asistencia y consentimiento para personas beneficiarias (BACF) que se utilizarán en la programación de PTM. Las plantillas cubren varios mecanismos de transferencia y se pueden usar sin requerir la aprobación del LEG, a menos que haya una desviación. En caso de que sea necesaria una desviación, coordine con LEG (legcontracts@iom.int).

[Plantillas de Acuerdos de PTM y BACF](#) [Plantillas de revisión de contractors de LEG](#)

2.4 Protección de datos durante todo el ciclo del programa

Garantizar que se cumplan los estándares de protección de datos es esencial durante todo el ciclo del proyecto de PTM. Los datos deben gestionarse de acuerdo con los [Principios de Protección de datos IN/138](#) y el [Manual de Protección de Datos de la OIM](#). A lo largo del presente manual, se destaca cuándo se debe considerar la protección de datos.

Por favor, tenga en cuenta que, en la etapa de recopilación de datos, se debe realizar un ejercicio de mapeo de datos para que los colegas a cargo del flujo de datos puedan visualizar el ciclo de datos personales a lo largo del proyecto para garantizar que estos se gestionen y protejan adecuadamente.

En general, se deben seguir los siguientes pasos para la **protección de datos**:

- Realice un ejercicio de mapeo de datos.
- Se recomienda realizar una evaluación de riesgos para cualquier recopilación o intercambio de datos personales.
- Adhesión a los Principios de Protección de Datos – IN/138.
- Capacite al personal que realiza la evaluación o el registro para garantizar la confidencialidad y protección de datos.
- Orientación del Manual de Protección de Datos de la OIM.
- Asesoramiento solicitado a leg@iom.int ej., las áreas en las que se puede solicitar asesoramiento pueden incluir la obtención del consentimiento de los beneficiarios o la firma de acuerdos de intercambio de datos con terceros).

Es muy importante asegurar el consentimiento de las personas beneficiarias. Comuníquese con LEG (legcontracts@iom.int) para obtener más información sobre cómo se puede recopilar y registrar el consentimiento y los requisitos a seguir cuando el consentimiento se registra electrónicamente, cuando se usa la biometría para indicar el consentimiento o para autenticar la identidad o cuando la persona beneficiaria que recibe la asistencia es un menor de edad.

Además, cuando se trabaja con proveedores de servicios y socios implementadores, es esencial incluir los Principios de Protección de Datos de la OIM en el contrato.

[Protección de Datos](#)

2.5 Capacidad organizacional para la implementación de PTM

A medida que la OIM responde al creciente llamado y a la expansión de los fondos para PTM, se reconoce que la capacidad técnica individual debe estar respaldada por estructuras, sistemas, políticas y procedimientos organizacionales internos que mejoren la preparación para diseñar e implementar PTM eficaz. Una evaluación de la capacidad organizacional para PTM busca evaluar las capacidades existentes, experiencia previa, la preparación necesaria para responder a través de efectivo o cupones en caso de una nueva emergencia o una escalada de una crisis, así como evaluar los niveles actuales de cumplimiento de las políticas de la OIM (y los requisitos de auditoría) para las subvenciones que contienen componentes de efectivo y cupones. Dicha evaluación no busca ser una auditoría ni una evaluación rápida de una parte de una organización de forma aislada. Está destinada a involucrar a una amplia gama de personal de todos los departamentos y oficinas. Al realizar una evaluación de la capacidad, también considere las funciones de monitoreo y evaluación (M&E), la infraestructura de tecnología de la información (TI) y los mecanismos de quejas y retroalimentación.

Al igual que con cualquier tipo de intervención implementada por la OIM, asegúrese de contar con un sistema de gestión de la información sólido para garantizar la gestión adecuada de los datos de distribución y de personas beneficiarias que se recopilarán a lo largo de la fase de implementación. Tenga en cuenta que los datos personales de las personas beneficiarias deben almacenarse de forma segura de acuerdo con los Principios de Protección de Datos de la OIM, y que los registros de distribución deben conservarse claramente para conservar el conocimiento institucional. A nivel global, el Sistema de Rastreo de Asistencia (ATS, por sus siglas en inglés) ha sido diseñado y desarrollado para proporcionar a las misiones una solución digital para abordar sus necesidades de gestión de información. Para obtener más información sobre la adopción y puesta en marcha del ATS en su misión, póngase en contacto con ats@iom.int.

Figura 3: Capacidades a considerar antes de implementar PTM



Adaptado del módulo de aprendizaje electrónico "[Habilidades básicas de CVA para el personal de cadena de suministro, finanzas y TIC](#)", desarrollado por el Instituto Fritz y la CALP Network, en colaboración con el Comité Internacional de Rescate.

[Capacidad organizacional para la PTM](#)

2.6 Socios implementadores

Siempre que sea posible, evite iniciar nuevas asociaciones en una emergencia. En su lugar, identifique socios existentes y desarrolle su capacidad en preparación. Las consideraciones clave para la selección de socios incluyen la sensibilidad de género, la escala de respuesta, la capacidad

organizacional para los PTM (o la cantidad de trabajo que se necesitaría para preparar a un socio en la programación de PTM). Un socio implementador no estaría necesariamente a cargo del proyecto completo y, en cambio, podría ser responsable de ciertos aspectos.

Consideraciones para los socios implementadores potenciales para determinar si son adecuados para PTM⁷:

- Experiencia previa o actual en el diseño e implementación de PTM.
- Experiencia previa o actual con distribución (PTM o en especie).
- Informes de actividad existentes o informes financieros de estas experiencias.
- Existencia de sistemas de adquisiciones y Procedimientos Operativos Estándar (SOP) para PTM.
- Existencia de una política de protección de datos.
- Experiencia en análisis y seguimiento de tendencias de mercado.
- Experiencia apoyando a población de interés, como mujeres y personas con discapacidad.
- Existencia de un Código de Conducta organizacional (o voluntad de implementarlo) para todo el personal del socio, que describa los estándares de comportamiento esperados hacia las personas participantes del proyecto y otros miembros de la comunidad, así como medidas destinadas a prevenir la explotación y el abuso sexual.
- El personal tiene la capacidad técnica y operativa adecuada para implementar y monitorear la programación de PTM, incluso después de una perturbación (shock).
- Una comprensión de los recursos necesarios para diseñar, implementar y monitorear un proyecto PTM de calidad alineado con los estándares de la OIM.

Es posible proporcionar el desarrollo de capacidades necesario si falta un socio implementador potencial en algunas de las áreas anteriores. Sin embargo, es importante recordar que la OIM sigue siendo responsable de la calidad del programa, incluso cuando la implementación se realiza a través de un socio implementador (en adelante IP, por sus siglas en inglés).

Los acuerdos con los IP y otras partes responsables deben establecerse con funciones y responsabilidades bien definidas. El uso de PTM debe mencionarse en el acuerdo y deben desarrollarse indicadores de proceso para garantizar una implementación adecuada. Si el socio de la OIM tiene SOP existentes sobre PTM, el personal de la OIM debe asegurarse de que no entren en conflicto con las pautas actuales. En caso de discrepancias, los acuerdos deben establecer que las directrices y SOP de la OIM tienen prioridad. Para obtener más información sobre cómo seleccionar e involucrar a IP, consulte la guía interna número [IN/284](#).



Precaución: Si trabaja con socios implementadores, comience el proceso lo antes posible, ¡llevará tiempo!!

[Caja de herramientas financieras de los socios implementadores](#)

⁷ [Kit de Herramientas de Emergencia de CARE](#)

2.7 Funciones y responsabilidades entre las unidades de apoyo y los programas

Cada miembro del personal debe entender su función y responsabilidades en el proyecto. La siguiente tabla muestra las unidades que intervienen a lo largo del ciclo del proyecto. Cada misión de la OIM debe adaptar y aclarar las funciones de este personal. La tercera columna se ha dejado en blanco intencionalmente para que la misión la complete.

2.8 Requerimientos de recursos humanos para implementar PTM y descripción de las posiciones del personal

Los PTM requieren un conjunto variable de habilidades; la cantidad de personal requerido dependerá del contexto, el tamaño y la complejidad de los PTM. Asegúrese de que haya una cantidad adecuada de personal y que tanto el personal de gestión de recursos como el de programas participen desde el principio. La OIM ha desarrollado descripciones de puestos para proyectos relacionados con PTM para garantizar que la combinación adecuada de habilidades esté disponible para implementar la programación de PTM.

[Descripción de posiciones para CBI](#)


 **Protección:** Si se proporciona dinero en efectivo a sobrevivientes de VBG, se recomienda que se proporcione a través de un servicio de gestión de casos.

Tabla 2: Ejemplos de funciones y responsabilidades en la OIM para un programa PTM

Desarrollado por la Unidad PTM de la OIM para la plantilla a nivel de misión de SOP para PTM		
Colaboradores	Funciones y responsabilidades	Nombre y contacto
Unidad de CBI o PTM (si existe)	Garantizar que cada etapa de la intervención se adhiera a los procesos estándar de PTM	
Unidades temáticas⁸	Realizar evaluaciones para identificar las necesidades de la población y la viabilidad de PTM	
	Decidir sobre modalidad, mecanismos de transferencia y redacción de documentos de proyecto	
	Servir de enlace con la Unidad Jurídica de la OIM para obtener apoyo legal	
	Seleccionar y verificar personas beneficiarias y comunicación	
	Preparar transferencia de asistencia	
	Servir de enlace con los equipos o actores de Protección, ya que pueden compartir información sobre los riesgos relacionados con VBG/Protección de la Infancia/SEA, pueden apoyar con vías de derivación y pueden aportar información sobre los aspectos de evaluación y monitoreo para identificar si ocurrieron efectos adversos	
Gestión de recursos	Apoyar el estudio de factibilidad de PTM	
	Apoyar a la evaluación del mercado	
	Gestionar la contratación de proveedores de servicios, incluidos los proveedores de servicios financieros (en adelante FSP, por sus siglas en inglés)	
Desarrollo de proyectos e informes	Brindar apoyo en el diseño de la matriz de resultados a incluir en la propuesta de proyecto	
	Elaborar informes parciales y finales para los donantes	
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje	Participar en el diseño de herramientas de M&E, realizar ejercicios de recopilación de datos, analizar datos y reportar resultados	
Seguridad	Colaborar con otras unidades a	

Colaboradores	Funciones y responsabilidades	Nombre y contacto
	lo largo del ciclo del proyecto para identificar y mitigar los riesgos de seguridad para el personal de la OIM y los beneficiarios en las áreas de intervención	

⁸ Las unidades temáticas incluyen unidades de "programa" que variarán según la misión (es decir, protección, refugio y ítems no alimenticios, WASH, CCCM, etc.). Las unidades temáticas también pueden ser el tipo de programa (es decir, respuesta de emergencia, transición y recuperación, estabilización comunitaria, etc.).

2.9 Materiales y videos de capacitación

Hay una variedad de material de capacitación disponible en línea para aumentar la capacidad y la confianza del personal para usar PTM en la programación. Los materiales de capacitación de CALP Network se pueden encontrar en [línea](#)

[Materiales de entrenamiento](#)
