



Organismo de control independiente del Fondo Mundial y editor del *Global Fund Observer*

P.O. Box 66869-00800, Nairobi, Kenia    sitio web: [www.aidspan.org](http://www.aidspan.org)    correo electrónico: [info@aidspan.org](mailto:info@aidspan.org)  
Teléfono: +254-20-445-4321    Fax: +254-20-444-0880

## Guía para principiantes del Fondo Mundial:

### Resumen de ocho páginas

Julio 2009

#### CONTENIDO:

|  |   |
|--|---|
| ¿Qué es el Fondo Mundial?.....                         | 2 |
| Estructura del Fondo Mundial .....                     | 3 |
| Asociaciones.....                                      | 4 |
| Finanzas .....   | 4 |
| Proceso de solicitud de fondos del Fondo Mundial ..... | 5 |
| Mecanismos de Coordinación por País .....              | 7 |
| Proceso de implementación de subvenciones.....         | 7 |
| Adquisiciones y Monitoreo & Evaluación .....           | 8 |
| Informes de progreso.....                              | 8 |

El propósito de *La Guía para principiantes del Fondo Mundial* es dar una amplia introducción sobre el Fondo Mundial para aquellos que saben poco o no tienen experiencia previa con el Fondo; incluyendo a nuevos miembros del MCP, ONG, funcionarios gubernamentales, nuevos sub-receptores y periodistas que necesiten escribir acerca del Fondo. La Guía para principiantes tiene tres versiones: (1) la guía completa; **(2) un resumen condensado de ocho páginas (este documento)**; y (3) una guía más condensada todavía de dos páginas. Las tres versiones están disponibles en: [www.aidspan.org/guides](http://www.aidspan.org/guides). La guía completa contiene vínculos hacia las páginas del sitio web del Fondo Mundial y a otros sitios web para aquellos lectores que requieren de mayor información.

**Nota:** Esta guía fue escrita por Aidspan. Aidspan es un organismo independiente del Fondo Mundial. El Fondo Mundial no asume ninguna responsabilidad para el contenido de esta guía. Se permite reproducir o citar esta guía siempre y cuando se mencione la fuente.

## ¿Qué es el Fondo Mundial?

El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria es un mecanismo innovador e internacional de financiamiento dedicado a apoyar la lucha contra estas tres enfermedades por medio de un gran incremento en la disponibilidad de fondos y al dirigir el dinero hacia aquellas áreas de mayor necesidad. El Fondo Mundial opera como una sociedad entre gobiernos, sociedad civil<sup>1</sup>, el sector privado (incluyendo negocios y fundaciones) así como las comunidades afectadas.

El Fondo Mundial proporciona fondos para financiar un amplio rango de actividades relacionadas con la prevención de las tres enfermedades así como para los cuidados, tratamiento y apoyo para las personas que viven con alguna de las tres enfermedades o personas afectadas por las tres enfermedades. Esto incluye investigación operativa para mejorar la entrega del servicio; sin embargo, el Fondo Mundial no apoya ciencia básica e investigación clínica cuyo objetivo sea probar o demostrar la seguridad y eficacia de nuevos medicamentos y vacunas. El Fondo Mundial también apoya una amplia selección de actividades diseñadas para fortalecer el sistema de entrega de cuidados a la salud. Sin embargo, el Fondo no apoya inversiones de capital a gran escala tales como la construcción de hospitales.

Para el 30 de mayo del 2009, el Fondo Mundial ha firmado 939 acuerdos de subvenciones cuyo valor es de 11.3 miles de millones de dólares estadounidenses. Un total de 7.8 miles de millones de dólares estadounidenses se han distribuido a los receptores de subvenciones. El Fondo Mundial estima que para Junio del 2009 los programas apoyados por el Fondo Mundial hayan dado como resultado: 2.3 millones de personas que reciben tratamiento antirretroviral (ARV) para VIH; 5.4 millones de personas que reciben tratamiento efectivo para Tuberculosis (TB) y 88 millones de mosquiteros insecticidas distribuidos para proteger a las familias de la Malaria.

Aún así, el Fondo Mundial estima que para junio del 2009: se habrá llegado a 79 millones de personas con consejería y realización de la prueba de VIH; 537,000 mujeres embarazadas que viven con VIH habrán recibido tratamiento para detener la transmisión materno-infantil de VIH; 10 millones de trabajadores de la salud o comunitarios habrán recibido capacitación para proporcionar servicios relacionados; 3.7 millones de huérfanos y niños vulnerables habrán recibido cuidados básicos y apoyo; se habrá llegado a 110 millones de personas con servicios comunitarios de alcance.

Tal como se mencionó, estos logros se deben a los programas que el Fondo Mundial ha apoyado. Lo que no significa que el Fondo Mundial por sí solo se acredite estos logros; muchos de estos programas también recibieron apoyo por parte de gobiernos nacionales y otros donadores.

El Fondo Mundial opera como un instrumento de financiamiento y no como una entidad de implementación. Dos de los principios básicos adicionales del Fondo Mundial se refieren a que el Fondo es dirigido por los países; es decir, es el país y no el Fondo quien propone y es el Fondo quien decide si financiar o no dichas actividades. Los fondos se otorgan con base en el desempeño; es decir, los desembolsos son condicionantes de que la organización receptora sea capaz de demostrar el progreso adecuado hacia los objetivos acordados con anterioridad.

---

<sup>1</sup> "Sociedad civil" incluye a las ONG, organizaciones basadas en la fe (OBF), instituciones educativas, personas que viven con alguna de las tres enfermedades y otras poblaciones afectadas.

## Estructura del Fondo Mundial

A nivel internacional, las estructuras principales del Fondo Mundial son:

**Junta Directiva del Fondo Mundial.** La Junta Directiva es responsable de la forma de gobierno de la organización, incluyendo la aprobación de las subvenciones. La Junta Directiva incluye representantes de los gobiernos de los países donantes, de los gobiernos de países en vías de desarrollo (también conocidos como gobiernos de países “implementadores”), las ONG, el sector privado y personas que viven con alguna de las tres enfermedades.

**Secretariado del Fondo Mundial.** El Secretariado se localiza en Ginebra, Suiza y es responsable de las operaciones diarias del Fondo Mundial. Entre las responsabilidades del Secretariado se incluyen el manejo del proceso de solicitud de propuestas; recaudación de fondos del sector público y privado; otorgar apoyo financiero, legal y administrativo así como la comunicación de información sobre las actividades del Fondo Mundial para la Junta Directiva y el público en general.

**Panel de Revisión Técnica (PRT).** El PRT es un panel independiente de expertos internacionales sobre VIH/SIDA, TB y Malaria así como en cuestiones de salud y desarrollo; revisa los méritos técnicos de las propuestas elegibles a recibir subvenciones y recomienda a la Junta Directiva aquellas propuestas que deben recibir fondos.

**Grupo de Referencia de Evaluación Técnica (GRET).** El GRET es un organismo de asesoría que proporciona evaluaciones independientes y asesoría a la Junta Directiva del Fondo Mundial sobre aquellos temas relacionados con el monitoreo y la evaluación.

**Oficina del Inspector General (OIG).** La OIG funciona de manera independiente del Secretariado del Fondo Mundial; proporciona una supervisión independiente y objetiva para asegurar que el Secretariado del Fondo Mundial y receptores de subvenciones del Fondo Mundial cumplen con las políticas y procedimientos. De manera más específica, la OIG busca prevenir y detectar fraude, desperdicio, abuso, malversación y mal manejo de fondos.

El Fondo Mundial no cuenta con oficinas en los países; por lo tanto, no tiene presencia formal en países individuales. Sin embargo, las siguientes estructuras operan en cada país implementador y forman parte de lo que se conoce como la “Arquitectura del Fondo Mundial”:

**Mecanismos de coordinación por país (MCP).** Los MCP son responsables de desarrollar y entregar propuestas al Fondo Mundial; son responsables de nombrar una o más organizaciones que funjan como receptores principales (RP) (ver siguiente punto); y es responsable de supervisar el progreso del RP en la implementación del programa patrocinado por la subvención. Cada MCP está compuesto por representantes tanto del sector público como del privado; incluyendo gobiernos nacionales, agencias multilaterales y bilaterales de desarrollo, ONG, OBF, instituciones académicas, empresas privadas y personas que viven con alguna de las tres enfermedades (Ver a continuación la sección de los MCP).

**Receptores principales (RP) y Sub-receptores (SR).** Los RP son responsables de implementar los programas incluidos en las propuestas que hayan sido aprobadas por la Junta Directiva del Fondo Mundial. Los RP pueden ser organizaciones gubernamentales, no

gubernamentales o del sector privado.<sup>2</sup> Los SR son responsables de implementar una porción de la subvención e informa directamente al RP. Por lo general, los SR son organizaciones locales o nacionales y pueden provenir del sector gubernamental, de la sociedad civil o del sector privado.

**Agentes locales del Fondo (ALF).** El Fondo contrata agentes locales del Fondo para evaluar el manejo financiero y capacidad administrativa del RP nombrado así como para verificar e informar sobre el desempeño de las subvenciones.

## Asociaciones

El Fondo Mundial en sí mismo funciona como una sociedad entre gobiernos, sociedad civil, el sector privado y las comunidades afectadas. Además, el Fondo Mundial se apoya en un amplio rango de asociados para realizar las actividades clave necesarias para su funcionamiento y éxito. A continuación se mencionan algunos ejemplos de este tipo de asociaciones:

**Socios de desarrollo.** Por lo general, el Fondo se apoya en agencias bilaterales de ayuda y en organizaciones internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ONUSIDA, el Banco Mundial y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) para proporcionar experiencia técnica tanto al Secretariado del Fondo Mundial como a los RP y otros implementadores.

**Sociedad civil.** La sociedad civil tiene una voz efectiva en la Junta Directiva del Fondo Mundial y está presente en los MCP; representando a las ONG, OBF y grupos vulnerables y marginalizados afectados por las tres enfermedades. En ocasiones, las organizaciones de la sociedad civil fungen como los RP y SR ayudando en la implementación de los programas patrocinados a través de las subvenciones del Fondo Mundial. Finalmente, la sociedad civil tiene un rol importante de supervisión al monitorear las actividades del Fondo Mundial y a los receptores de las subvenciones así como al cabildear para obtener mejoras en la forma en la que opera el Fondo.<sup>3</sup>

**Sector privado.** A través de asociaciones con corporaciones el Fondo Mundial ha recibido importantes contribuciones tanto en donaciones monetarias como en especie.

## Finanzas

### *Dinero recolectado*

El Fondo Mundial recauda gran parte de sus fondos de los gobiernos de los países donantes, la mayoría de los cuales representan las economías más ricas de Europa, América del Norte y Asia. Entre otras fuentes de recaudación de fondos se incluyen donaciones del sector corporativo, del sector público y de fundaciones privadas.

La Tabla 6.1 muestra cuánto dinero se ha pagado al Fondo Mundial (es decir, cuánto dinero se ha enviado al Fondo) a mayo del 2009.

---

<sup>2</sup> Hasta hace poco, con frecuencia solo había un RP seleccionado para implementar las actividades de una propuesta dada, usualmente una agencia gubernamental. Actualmente, y como sugerencia del Fondo Mundial, por lo general se cuenta con dos RP, uno del sector gubernamental y otro de algún otro sector.

<sup>3</sup> Aidspace es un buen ejemplo de una organización de la sociedad civil que ejerce el rol de supervisión.

**Tabla 6.1: Cantidades pagadas a la fecha**

| Fuente          | Cantidad (millones \$) |
|-----------------|------------------------|
| Países donantes | 12,721                 |
| Otros           | 760                    |
| TOTAL           | 13,481                 |

La Tabla 6.2 muestra cuánto dinero se ha comprometido al Fondo Mundial a Mayo del 2009. Los donativos no solamente incluyen aquellas cantidades ya pagadas, sino también aquellas cantidades asignadas para años futuros prometidos por escrito. Muchos de los donativos se extienden al año 2010; algunos hasta el año 2015.

**Tabla 6.2: Cantidades comprometidas a la fecha**

| Fuente          | Cantidad (millones \$) |
|-----------------|------------------------|
| Países donantes | 19,551                 |
| Otros           | 803                    |
| TOTAL           | 20,354                 |

La mayor parte de los fondos recaudados por el Fondo Mundial se hace a través de lo que se conoce como “mecanismo voluntario de reabastecimiento”. Bajo este proceso, el Fondo organiza reuniones periódicas con los países donantes principales. En estas reuniones, el Fondo proporciona un informe de progreso sobre su desempeño y se invita a los países donantes a anunciar su compromiso para los años venideros.

Recientemente, el Fondo Mundial calculó que para el 2008, 2009 y 2010 combinados necesitaría recaudar al menos 13.5 miles de millones de dólares estadounidenses o tanto como 19.4 miles de millones de dólares (El Fondo se basó en varios escenarios). El Fondo Mundial menciona que las contribuciones comprometidas al Fondo para el periodo 2008-2010 son de 9.5 miles de millones de dólares teniendo una brecha de financiamiento de al menos 4.0 miles de millones de dólares, tal vez tanto como los 9.9 mil millones de dólares.

### ***Dinero comprometido y gastado***

Hasta el 30 de mayo del 2009, el Fondo Mundial ha firmado Acuerdos de subvenciones comprometiéndose a gastar 15.6 miles de millones de dólares a través del canal basado en rondas y a través del canal de continuación de fondos (los dos canales se describen a continuación). Los programas de África Subsahariana representan el 54 por ciento de lo comprometido. Hasta el 30 de mayo del 2009, el Fondo ha gastado (es decir, ha desembolsado) 7.8 miles de millones de dólares; el resto será desembolsado una vez que la implementación de cada subvención haya llegado a su punto adecuado.

### **Proceso de solicitud de fondos del Fondo Mundial**

Las siguientes entidades pueden enviar solicitud de fondos al Fondo Mundial: Mecanismos de coordinación por país (MCP); Sub-mecanismos nacionales de coordinación por país (Sub-MCP); los mecanismos de coordinación por región (MCR); las organizaciones regionales (OR); y el mecanismo no coordinador de país (No-MCP) (Por lo general, estos últimos son ONG). La gran mayoría de las propuestas del Fondo Mundial provienen de los MCP.

## ***Canal basado en rondas***

Hasta ahora, se han enviado una gran mayoría de propuestas bajo el canal basado en rondas. Bajo este mecanismo, el Fondo Mundial emite periódicamente una convocatoria de propuestas. Cada convocatoria constituye una ronda de financiamiento. Por lo general, y desde la primera ronda en el 2002, se ha dado una ronda de financiamiento al año.

Para cada ronda de financiamiento, el Fondo Mundial crea un formato de propuesta, directrices para los solicitantes y otro tipo de documentación de apoyo. El Secretariado del Fondo Mundial supervisa todas las propuestas; es decir, revisa que las propuestas estén completas y se asegura que cumplan los criterios de elegibilidad. Las propuestas monitoreadas por el Secretariado del Fondo Mundial pasan al PRT para su revisión. Una vez que el PRT ha evaluado cada propuesta recomienda a la Junta Directiva del Fondo las propuestas que deben recibir fondos. Cuando el PRT recomienda financiar una propuesta, por lo general su recomendación depende de la respuesta exitosa a una serie de preguntas de aclaración de quien lo solicita.

La Junta Directiva toma la decisión final. Hasta ahora, el Fondo Mundial siempre ha adoptado “en bloque” las recomendaciones del PRT; es decir, las ha adoptado como un todo. Lo que significa que la Junta Directiva ha evitado tener discusiones sobre los méritos de propuestas individuales y de los países que las han enviado y por tanto, no ha politizado el proceso. Aunque la gran mayoría de las propuestas son para un periodo de cinco años, la Junta Directiva solamente aprueba inmediatamente financiamiento para los primeros dos años (conocidos como Fase 1).

## ***Canal de continuación de fondos***

En el 2007, el Fondo Mundial introdujo un nuevo canal de financiamiento. A diferencia del canal basado en rondas, las solicitudes para el canal de continuación de fondos (CCF) se dan solamente por invitación. Aquellos solicitantes cuyas subvenciones provenientes del canal basado en rondas que hayan demostrado un gran desempeño pueden recibir la invitación por parte del Secretariado del Fondo Mundial para solicitar la extensión de dichas subvenciones aplicando al financiamiento bajo el CCF. El Secretariado del Fondo Mundial toma la determinación sobre a quién invitar. El proceso de las propuestas bajo CCF es similar a lo que se describió en el canal basado en rondas.

## ***Solicitudes de estrategias nacionales***

En el 2009, la Junta Directiva del Fondo Mundial introdujo un nuevo mecanismo piloto de financiamiento llamado “Solicitudes de Estrategias Nacionales (SEN)”. Bajo este nuevo enfoque, un país que haya desarrollado una estrategia nacional sólida para enfrentar el VIH/SIDA, la TB o malaria puede solicitar apoyo al Fondo Mundial para la implementación de dicha estrategia. Por lo tanto, la estrategia nacional y no el país que se inserta en un formato específico de propuesta del Fondo Mundial, se vuelve el determinante principal para otorgar la subvención.

La Junta Directiva del Fondo ha estado examinando otros enfoques posibles de financiamiento, incluyendo una **corriente sencilla de financiamiento** (creando una corriente sencilla de financiamiento por país, por enfermedad y RP) y las **ventanas de solicitudes múltiples** (las cuales pueden incluir la fusión del canal basado en rondas y el CCF).

## Mecanismos de coordinación por país

Tal como se mencionó la mayoría de las propuestas enviadas al Fondo Mundial se hacen a través de los MCP, estructura clave del Fondo Mundial en cada país implementador. Si el MCP opera como debería, estos sectores colaboran en conjunto para desarrollar propuestas y ejecutar otras responsabilidades.

Los MCP son entidades independientes; formalmente no están incluidos en el Fondo Mundial. Sin embargo, el Fondo Mundial ha desarrollado una guía sobre cómo deberían estar estructurados y cómo deberían funcionar. Parte de esta guía se refiere al formato de requerimientos; es decir, a las condiciones que el MCP tiene que cumplir antes de que el Fondo Mundial acepte las propuestas provenientes del MCP. Otro tipo de guía se incluye en el formato de las recomendaciones

La mayoría de los MCP cuenta con alrededor de 15 a 30 integrantes. De manera regular, se programan las reuniones varias veces al año. Las reuniones adicionales pueden programarse cuando surja la necesidad; tal es el caso cuando se prepara una propuesta. Cada MCP tiene un presidente y un vice-presidente seleccionados por los integrantes del MCP.

El MCP debe operar como un comité, con participación total y equitativa de todos los sectores y con la toma de decisiones ya sea por consenso o por votación (o con una combinación de ambas). Lamentablemente, en muchos MCP el gobierno, y en ocasiones los socios de desarrollo, son los que controlan el MCP.

La mayoría de los MCP cuentan con un secretariado, algunas veces probablemente sea una sola persona; pero generalmente está integrado por más personas, para realizar las funciones administrativas tales como: la organización de reuniones, preparación de minutas y distribución de documentos.

## Proceso de implementación de subvenciones

Por lo general, las propuestas al Fondo Mundial cubren un periodo de cinco años. Cuando una propuesta es aprobada, el financiamiento comprometido será para la Fase 1. Los acuerdos de subvenciones se firman por separado con cada Receptor Principal (RP) nombrado en la propuesta (asumiendo que cada RP “pasa” la evaluación del RP, ver detalle a continuación). (Para las subvenciones aprobadas bajo el CCF, se utiliza el término “plazo” en lugar de “fase”).

Al momento que una propuesta es aprobada por la Junta Directiva del Fondo Mundial, el Secretariado del Fondo habrá asignado un director de cartera de fondos (DCF) y un agente local del Fondo (ALF). El DCF es un empleado del Fondo Mundial quien se vuelve la persona contacto principal con el Secretariado para cada RP. El ALF es responsable de realizar evaluaciones a cada RP nombrado en la propuesta. El objetivo principal de la evaluación es determinar si los sistemas y capacidades existentes del RP propuesto corresponden a los requerimientos mínimos del Fondo Mundial para implementar exitosamente un programa y administrar los fondos de las subvenciones.

Una vez que se confirma el RP, se inician las negociaciones sobre el Acuerdo de la subvención (contrato legal) que el RP firmará con el Fondo Mundial. Es importante entender que aunque la propuesta original la envía el MCP (o algún otro solicitante), el Acuerdo de la subvención lo firma el RP.

Entre otras cosas, el Acuerdo de la subvención incluye: una descripción del programa que se va a implementar; un resumen del presupuesto; una lista de los indicadores clave de desempeño y los objetivos así como los términos y condiciones especiales. Entre los términos y condiciones especiales, se puede incluir un acuerdo especial que se haya especificado para la implementación de la subvención o las condiciones que el RP debe cumplir ya sea antes de que cualquier desembolso se haya otorgado al RP o durante la implementación. Durante este periodo, el RP también prepara un presupuesto final y un plan de trabajo.

Una vez que el Acuerdo de la subvención se firma, el Fondo Mundial proporciona el primer desembolso de la subvención al RP.

Durante la implementación de la subvención, se pide al RP que proporcione al Fondo Mundial a través del ALF un informe regular de actualización de progreso y petición de desembolsos para cubrir el siguiente periodo que se reporta. Después de revisar cada actualización de progreso, el Secretariado del Fondo Mundial asigna una clasificación de desempeño para la subvención y entonces decide cuánto dinero desembolsará.

Antes del término de la Fase 1 de la subvención, el solicitante original debe enviar una solicitud para la continuación de fondos para la Fase 2 de la subvención. El Fondo Mundial solamente aprobará fondos para la Fase 2 si un proyecto se desempeña adecuadamente (y por supuesto, si hay fondos suficientes disponibles).

## Adquisiciones, monitoreo y evaluación

El Fondo Mundial calcula que al menos la mitad del dinero que otorga en las subvenciones se ha gastado en adquisiciones; es decir, en la compra de medicamentos y otros productos de salud así como en implementos como los condones. El Fondo Mundial no realiza ningún tipo de adquisición como tal; el RP es totalmente responsable de dicha adquisición. Sin embargo, el Fondo ha establecido ciertos requerimientos relacionados con la adquisición de recursos materiales. Por ejemplo, antes de que se firme un Acuerdo de subvención con el RP, el RP debe crear un plan de administración de adquisiciones y suministro de materiales. También, el RP debe archivar informes regulares sobre dicha adquisición durante la vida de la subvención.

También se pide al RP que desarrolle un plan de M&E especificando como planea monitorear la implementación.

## Informes de progreso

El Fondo Mundial emite informes de manera periódica sobre el progreso del Fondo, incluyendo informes anuales, informes de progreso e informes regionales.

En el 2009, el Fondo Mundial terminó una gran evaluación sobre su desempeño.

### ***¿Quiere saber más?***

Consulte la versión completa de *La Guía para principiantes del Fondo Mundial*, disponible en: [www.aidspace.org/guides](http://www.aidspace.org/guides).