



Independent observer  
of the Global Fund

## Guía para principiantes del Fondo Mundial – 3<sup>a</sup> Edición

### Resumen de Ocho Páginas

31 de enero de 2013

#### 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 .....	6
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 introducir detalladamente el Fondo Mundial a aquellos que saben poco o no tienen experiencia previa 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 aún más condensada 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 requieran mayor información.

**Nota:** Esta guía fue escrita por Aidspan, una organización no gubernamental (ONG), que es independiente del Fondo Mundial. El Fondo Mundial no asume ninguna responsabilidad por el contenido de esta guía. Se permite reproducir o citar esta guía siempre y cuando se mencione la fuente.

P.O. Box 66869–00800, Nairobi, Kenya

TEL +254 (0) 774 135 984 EMAIL [info@aidspan.org](mailto:info@aidspan.org)

[www.aidspan.org](http://www.aidspan.org)

Todas las cantidades mencionadas en esta guía se manejan en dólares estadounidenses.

Copyright © Enero 2013 Aidspan. Todos los derechos reservados.

## ¿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 de miles de millones de dólares dedicado a apoyar la lucha contra estas tres enfermedades por medio de un gran incremento en la disponibilidad de fondos y dirigiendo 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 agencias de desarrollo.

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, tratamientos y apoyo para las personas que viven con alguna de estas tres enfermedades o personas afectadas por las mismas. 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 gran selección de actividades diseñadas para fortalecer el sistema de cuidados a la salud. Sin embargo, el Fondo no apoya inversiones de capital a gran escala tales como la construcción de hospitales.

Desde mediados de agosto de 2012, el Fondo Mundial distribuyó un total acumulativo de \$17.1 mil millones mediante 1.050 subvenciones en 150 países y territorios. El Fondo Mundial estima que para diciembre de 2012 los programas apoyados por el Fondo Mundial han resultado en 4,2 millones de personas que reciben tratamiento antirretroviral para VIH; 9.7 millones de personas que reciben tratamiento efectivo para Tuberculosis (TB) y 310 millones de mallas insecticidas distribuidos para proteger a las familias contra la Malaria.

Aun así, el Fondo Mundial estima que para diciembre del 2012, se habrá llegado a 250 millones de personas con asesoramiento y la prueba de VIH; 1,7 millones de mujeres recibieron tratamiento para prevención de transmisión de VIH de madre a niño; se distribuyeron 4,2 mil millones de condones; y se proporcionaron 30 millones de servicios a las poblaciones con más riesgo. Tal como se mencionó anteriormente, 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 son (1) que el Fondo es dirigido por los países (es decir, es el país solicitante y no el Fondo quien propone lo que se va hacer y entonces el Fondo es quien decide si financiar o no dichas actividades); y (2) que el Fondo se basa en el desempeño (es decir, los desembolsos son condicionantes de

---

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

que la organización receptora sea capaz de demostrar el progreso adecuado hacia los objetivos acordados con anterioridad).

## 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, 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. Las responsabilidades del Secretariado incluyen el manejo del proceso de solicitud de propuestas; las gestión de las subvenciones; 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 la salud y desarrollo. Revisa los méritos técnicos de las propuestas elegibles para recibir subvenciones y le 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 los receptores de subvenciones del Fondo Mundial cumplan con las políticas y procedimientos del Fondo. De manera más específica, la OIG busca prevenir y detectar fraude, desperdicio, abuso, defraudación y mal manejo de fondos.

El Fondo Mundial no cuenta tiene oficinas en los países y, 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 en el país”:

**Mecanismos de coordinación por país (MCP).** Los MCP son responsables de desarrollar y entregar propuestas al Fondo Mundial; nombrar una o más entidades que funcionen como recipientes principales; y supervisar el progreso del RP en la implementación de programas. Cada MCP está compuesto por representantes tanto del sector público como del privado, incluyendo el gobierno, agencias multilaterales y bilaterales de desarrollo, organismos de sociedad civil (OSC), instituciones académicas, empresas privadas y personas que viven con alguna de las tres enfermedades (Ver también la sección de los MCP, a continuación).

**RP y SR.** Los RP son responsables de implementar las subvenciones que surgen de las propuestas que han sido aprobadas por el Fondo Mundial. Los RP pueden ser entidades 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 entidades 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 los ALF para evaluar el manejo financiero y capacidad administrativa del RP nombrado así como para verificar e informar sobre el desempeño de las subvenciones.

## **A s o c i a c i o n e s**

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. Por ejemplo:

**Socios de desarrollo.** Por lo general, el Fondo Mundial 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 representado en los MCP. 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 a 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. A algunos RP y SR son entidades del sector privado.

---

<sup>2</sup> Hasta hace unos años, a menudo había solamente un RP seleccionado para implementar las actividades en una propuesta dada, el cual generalmente era un ministerio gubernamental. Más recientemente, según lo recomendado por el Fondo Mundial, a menudo hay dos RP: uno del sector gubernamental y el otro de otro sector.

<sup>3</sup> Aidspace es un ejemplo de una organización de sociedad civil que actúa como supervisor.

## 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. Otras fuentes de recaudación de fondos se incluyen donaciones del sector corporativo, del sector público y de fundaciones privadas.

La Tabla 1 muestra cuánto dinero ha sido contribuido al Fondo Mundial (es decir, cuánto dinero se ha enviado al Fondo) hasta diciembre de 2012.

**Tabla 1: Cantidades Contribuidas hasta la fecha**

Fuente	Cantidad (mil millones \$)
Países donantes	23,9
Otros	1,3
<b>TOTAL</b>	<b>25,2</b>

La Tabla 2 muestra cuánto dinero se ha comprometido al Fondo Mundial a diciembre de 2012. Las donaciones no solamente incluyen aquellas cantidades contribuidas, sino también aquellas cantidades asignadas para años futuros prometidos por escrito. Muchos de los donativos se extienden al año 2013; algunos al 2016 y más allá.

**Tabla 2: Cantidades comprometidas a la fecha**

Fuente	Cantidad (mil millones \$)
Países donantes	28,9
Otros	1,7
<b>TOTAL</b>	<b>30,6</b>

La mayor parte del dinero del Fondo Mundial se recauda a través de lo que el Fondo llama “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.

En el 2010, el Fondo Mundial calculó que para el periodo 2011-2013, necesitaría recaudar al menos \$13 mil millones o tanto como \$20 mil millones (el Fondo se basó en varios escenarios). La cantidad finalmente comprometida en la reunión de reabastecimiento voluntario ese año fue de \$11,7 mil millones por debajo del mínimo del rango del Fondo.

### Dinero comprometido y gastado

Hasta Diciembre de 2012, el Fondo Mundial ha firmado acuerdos de subvenciones comprometiéndose a gastar \$17.8 mil millones. Los programas de África Subsahariana

representan aproximadamente un 55% de lo comprometido. Hasta mediados de agosto de 2012, el Fondo ha gastado (es decir, ha desembolsado) \$17.1 mil millones.

## 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 OSC). La gran mayoría de las propuestas del Fondo Mundial provienen de los MCP.

## Nuevo modelo de financiamiento

Durante los primeros diez años de la experiencia del Fondo Mundial, la mayoría de las propuestas fueron presentadas bajo el canal basado en rondas. Bajo este mecanismo, el Fondo Mundial emitió periódicamente una convocatoria de propuestas y cada convocatoria constituyó una ronda de financiamiento. Generalmente, desde la primera ronda en el 2002, hubo una nueva ronda de financiamiento al año.

En 2011, el Fondo Mundial presentó una convocatoria de propuestas para la Ronda 11, pero luego tuvo que cancelarla porque se dio cuenta que no tendría suficiente dinero para financiar la mayor parte de las propuestas que probablemente serían recomendadas por el PRT. La Ronda 11 fue reemplazada por un Mecanismo de Financiamiento en Transición (MFT) más limitado, diseñado para financiar lo que el Fondo Mundial denominó “servicios esenciales en países que experimentarían una brecha en los servicios debido a la cancelación de la Ronda 11.

En 2012, el Fondo decidió introducir un nuevo modelo de financiación para reemplazar el sistema basado en rondas. Muchos elementos del nuevo modelo ya han sido diseñados; sin embargo, algunos elementos aún no están finalizados. El nuevo modelo se está implementando gradualmente durante el 2013 y se espera que esté plenamente incorporado a principios del 2014.

El nuevo modelo de financiación incluirá un sistema para asignar fondos disponibles a grupos de países y eventualmente a países individuales. Habrá dos flujos de fondos, uno "regular" y uno incentivo. Este último está diseñado para fomentar propuestas audaces con un potencial de alto impacto.

El nuevo modelo de financiación será más flexible que el sistema anterior y supondrá una mayor interacción entre el Fondo Mundial y los solicitantes sobre notas conceptuales presentadas por los solicitantes. Al igual que bajo el sistema viejo, el PRT revisará el mérito técnico de las propuestas y la Junta Directiva del Fondo Mundial tomará las decisiones finales.

## 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, los muy diferentes sectores representados en el MCP 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 miembros. Idealmente, se programan reuniones regularmente 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). Sin embargo, no siempre es el caso. 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

Esta sección de la guía se ha mantenido bastante general debido a los cambios recientes que se han hecho a las políticas y procedimientos de implementación de subvenciones y se esperan más cambios.

Una vez que se firme un acuerdo de subvención y posiblemente antes, 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 por en la propuesta por el solicitante. El objetivo principal de la evaluación es determinar si los sistemas y capacidades existentes del RP propuesto corresponden a los requisitos 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 las propuestas originales las envían los MCPs (o algún otro solicitante), el acuerdo de la subvención lo firma el RP.

El acuerdo de la subvención incluye (entre otras cosas): 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.

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.

Bajo el enfoque del Fondo Mundial basado en el desempeño, las subvenciones son revisadas periódicamente para evaluar el progreso. Si se proporcionarán fondos para el siguiente período de implementación y exactamente cuánto podría proporcionarse, depende de los resultados de las evaluaciones.

El sistema de evaluación de desempeño del Fondo Mundial se basa principalmente en una evaluación de resultados contra objetivos para un conjunto de indicadores acordados. También toma en cuenta qué tan bien se gestiona la subvención. Por lo general, los indicadores incluyen indicadores de rendimiento (p. ej., el número de personas que reciben servicios), indicadores de impacto (p. ej., disminución de la morbilidad y mortalidad) y los indicadores de resultados (p. ej. cambio del comportamiento). Los datos de resultados e impactos son cada vez más importantes para las evaluaciones de desempeño.

## Informes de progreso

El Fondo Mundial emite informes de manera periódica sobre el progreso del Fondo. Lo que incluye 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 – 3ª Edición, disponible en: [www.aidspace.org/guides](http://www.aidspace.org/guides).