



# ELABORACIÓN DE NOTAS CONCEPTUALES REGIONALES EN EL NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO MUNDIAL:

Observaciones de la segunda ventana

# ÍNDICE



RESUMEN EJECUTIVO	3
INTRODUCCIÓN	6
METODOLOGÍA	8
ESTUDIOS DE CASO 1 - 6	9
OVERALL RESULTADOS Y DISCUSIÓN GENERAL	21
RECOMENDACIONES CLAVE	24
ANEXO: RESULTADO DE TODAS LAS SOLICITUDES REGIONALES (SEGUNDA RONDA)	26

## RESUMEN EJECUTIVO

En junio 2015, ICASO y la International HIV/AIDS Alliance (Alianza) publicaron un documento para la discusión en donde se analizó la elaboración de notas conceptuales regionales (NCR) para el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial). El documento revisó tres estudios de casos de NCR elaboradas y presentadas en la primera ronda, o primera ventana de solicitudes regionales, de la implementación del 'nuevo modelo de financiamiento' del Fondo Mundial en 2014. En febrero 2016, una segunda ronda de NCR fueron presentadas al Fondo Mundial. En este documento, ICASO y la Alianza exponen los resultados de seis estudios de casos de experiencias relacionadas con notas conceptuales regionales en Asia, África Oriental, Medio Este y Norte de África (MENA), Latinoamérica y el Caribe, Europa del Este y Asia Central (EEAC).

En términos generales, el proceso de solicitud regional mejoró en la segunda ronda en comparación con la primera. Vimos más asistencia técnica disponible, mayor predictibilidad para los solicitantes y más financiamiento para apoyar la elaboración de NCR. Los solicitantes también se beneficiaron de las lecciones aprendidas en la primera ronda y fueron más exitosos en la elaboración de las solicitudes. Sin embargo, algunos desafíos se mantuvieron. El más notable es que mientras la justificación y demanda por programas regionales se amplia, la coordinación y servicios para los programas regionales desde la Secretaría del Fondo Mundial se mantienen al mismo nivel. Los resultados y recomendaciones principales del análisis 2016 son:

### **RESULTADO 1. Mientras la Secretaría del Fondo Mundial demostró una mejor capacidad de respuesta a las inquietudes y solicitudes de los solicitantes, la comunicación con ellos careció, muchas veces, de coordinación.**

No parece que exista una sede o hub (centro) para las propuestas y programas regionales en la Secretaría del Fondo Mundial. Las comunicaciones entre los solicitantes y la Secretaría ocurren caso por caso, con un primer punto de contacto de los solicitantes con los gerentes de portafolio del fondo en ciertas ocasiones, el Departamento de Acceso a Financiamiento en otras e incluso, a veces, el Departamento de Comunidad, Derechos y Género. Los solicitantes recibieron distintos niveles de atención y apoyo, incluyendo diferentes tipos de documentos de solicitud.

### **RECOMENDACIÓN 1. Establecer un hub o centro para los programas regionales en la Secretaría del Fondo Mundial.**

Se debería establecer un hub o punto focal en la Secretaría con el mandato de monitorear, manejar y apoyar la elaboración e implementación de propuestas y programas regionales. Ese hub, que podría tener más de una persona, se encargaría de sistematizar y ordenar las comunicaciones y apoyo de los solicitantes regionales.

**RESULTADO 2. El formulario de la nota conceptual no está adaptado a los programas regionales, pero con algunos ajustes, flexibilidad y experiencia, los solicitantes pudieron utilizarlo.**

El formulario o planilla de la nota conceptual regional es básicamente el mismo del de país, especialmente en el componente narrativo. Sin embargo, el formulario para la medición del plan de trabajo se ha convertido en el formulario para el monitoreo y evaluación de los solicitantes regionales con algunas instrucciones específicas; un cambio importante alineado con la recomendación incluida en nuestro informe del 2015. Sin embargo, la visión de un formulario totalmente adaptado a las notas conceptuales regionales todavía no se ha logrado. Los solicitantes han podido, con el paso del tiempo, mejorar la manera de navegar un formulario imperfecto y estructurar la incidencia política y metas y objetivos relacionados con las políticas de manera que respete el mismo. Los solicitantes también le sacaron ventaja a una mayor flexibilidad por parte del Fondo Mundial en ese proceso.

**RECOMENDACIÓN 2. Establecer un equipo de trabajo para revisar el proceso de elaboración de las propuestas regionales, formulario de la nota conceptual y protocolo asociado. (Repetición del 2015)**

Un equipo de trabajo que reporte al Comité de Estrategia, Inversión e Impacto (SIIC) de la Junta Directiva del Fondo Mundial puede ofrecer recomendaciones y asesoría amplia y transversal sobre cómo determinar y apoyar el proceso de elaboración de la NCR, así como revisar el formulario para optimizar su propósito y utilización.

**RESULTADO 3. Los solicitantes consideraron que el Panel de Revisión Técnica es un proceso unilateral.**

A pesar de la predictibilidad ofrecida por el proceso de Expresión de Interés (ver Resultado 5), todavía se dieron sorpresas. El Panel de Revisión Técnica (PRT) presenta algunas justificaciones con sus recomendaciones, pero no es una negociación. Los solicitantes, en algunos casos, sintieron que las prioridades del PRT eran distintas a las de los solicitantes regionales. Las prioridades del PRT parecían, para los solicitantes, prevalecer casi sin oportunidades para responder – o tratar de modificarlas.

**RECOMENDACIÓN 3. Elaborar un proceso para que los solicitantes respondan directamente a las recomendaciones del PRT, con la posibilidad de modificarlas.**

Dada la infraestructura limitada asociada con los programas regionales en la Secretaría del Fondo Mundial, los solicitantes regionales deberían poder responder o disputar – al menos una vez - los resultados y recomendaciones del Panel de Revisión Técnica antes de iniciar la elaboración de la subvención.

#### **RESULTADO 4. El endoso o apoyo de los Mecanismos de Coordinación de País/Programas Nacionales de SIDA son difíciles de obtener, pero pueden lograrse con planificación.**

Como en la primera ventana, la obtención del apoyo de los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) y/o Programas Nacionales de SIDA (PNS) fue un proceso de mucho trabajo y utilización de recursos para casi todos los solicitantes entrevistados. Para algunos fue extremadamente difícil. Para otros fue manejable. Una de las características compartidas de las experiencias más manejables fue una relación temprana con los MCP en torno a los detalles del programa regional, y un entendimiento mutuo del propósito de los programas regionales.

#### **RECOMENDACIÓN 4. Revisar los requisitos de apoyo del MCP/PNS para las notas conceptuales regionales. (Repetición del 2015)**

El Fondo Mundial debería revisar los requisitos de apoyo del MCP/PNS para agregarle valor y viabilidad.

#### **RECOMENDACIÓN 4. Explorar maneras más eficientes para el apoyo o compromisos del MCP/PNS.**

Independientemente de si los requisitos cambian o no, deberían existir maneras más eficientes para lograr el efecto deseado (que se entiende sería una demostración de sensibilización y coordinación mutua entre el programa de país y el programa regional). El apoyo del MCP es, de muchas maneras, una formalidad que no induce a la colaboración o coordinación. Por lo tanto, algo más allá de una carta formal, revisada y firmada por cada MCP debería ser más apropiado.

#### **RESULTADO 5. Las invitaciones luego de las Expresiones de Interés ofrecen predictibilidad.**

El proceso de Expresiones de Interés (EDI) fue usado más efectivamente en esta ventana. Los solicitantes interesados presentaron sus EDI al principio del proceso. Luego, o se les invitó a elaborar la nota conceptual (con un financiamiento máximo dado), o se les pidió que buscaran una alianza con otro participante o que exploraran nuevas oportunidades.

#### **RECOMENDACIÓN 5. Preservar el enfoque de selección e invitación de las Expresiones de Interés de la segunda ventana.**

El proceso fue mejor y respondió a la necesidad de una mayor predictibilidad para los solicitantes.

## INTRODUCCIÓN

La segunda y última ventana<sup>1</sup> para la presentación de notas conceptuales regionales (NCR) al Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (el Fondo Mundial) se cerró el primero de febrero del 2016. 15 NCR fueron presentadas en esa ventana.<sup>2</sup> Cada NCR fue precedida por la presentación de una Expresión de Interés (EDI) en abril del 2016 y una posterior invitación del Fondo Mundial a la elaboración y presentación de la NCR completa. Los solicitantes recibieron los resultados de las evaluaciones del Panel de Revisión Técnica (PRT) entre abril y mayo del 2016 y se encontraban en el proceso de entrega de la subvención para la publicación de este informe (a menos que recibieran otra instrucción del PRT). La primera ventana de las propuestas regionales siguió un esquema similar, entre 2014 y 2015.

Los programas regionales representaron una pequeña porción del total de la inversión del Fondo Mundial (aproximadamente US\$200 millones de los US\$10 mil millones a ser asignados a los países entre 2014 y 2016)<sup>3</sup> pero sigue siendo un mecanismo único y vital para apoyar programas que son difíciles de implementar a nivel de país, o donde se agrega un valor significativo mediante el enfoque regional. Los programas regionales existían en el sistema basado en rondas y siguen existiendo en el Nuevo Modelo de Financiamiento. Para más información sobre los programas regionales ver el documento que publicamos anteriormente sobre ese tema *Elaboración de la Nota Conceptual Regional en el (Nuevo) Modelo de Financiamiento del Fondo Global: Observaciones de la primera ronda de notas conceptuales regionales*<sup>4</sup>

En 2015, ICASO y la International HIV/AIDS Alliance produjeron un documento en donde se analizaron tres estudios de caso sobre la elaboración de NCR en África Oriental, Sur de África y Medio Este y Norte y África (MENA). Cada NCR fue hecha por un consorcio de actores interesados y liderados por una organización de la sociedad civil u ONG internacional. Entre los resultados claves de ese informe se incluyeron:

1

EL FORMULARIO O PLANILLA DE LA NOTA CONCEPTUAL REGIONAL NO SE ADAPTA ADECUADAMENTE A LOS PROGRAMAS REGIONALES.

El formulario de la NCR es confuso y en algunos casos inapropiado para los programas regionales. Específicamente, el Formulario/Planilla Modular no se adapta a los programas con una línea de base estadística limitada o resultados menos tangibles como la mejora de entornos políticos.

2

EL REQUISITO DE APOYO DEL MECANISMO DE COORDINACIÓN DE PAÍS (MCP)/PROGRAMA NACIONAL DE SIDA (PNS) REPRESENTA UNA CARGA SUSTANCIAL A LAS NCR.

El apoyo del MCP o PNS para las NCR puede ser difícil o imposible de obtener – por razones políticas, de logística y/o relacionadas con recursos humanos.

The complexity and resource-intensiveness of RCN development is not in alignment with the capacity of many key population organizations, nor is the UNPREDICTABILITY OF ULTIMATELY

1 La primera fase plena del Nuevo Modelo de Financiamiento incluyó dos ventanas para la presentación de notas conceptuales regionales. Una fase "temprana" para los solicitantes precedió a esas dos ventanas. Se espera más información sobre oportunidades adicionales a fines del 2016

2 Para información sobre las 15 solicitudes ver el Anexo.

3 Aidsplan, 2014. Global Fund Board approves \$100m for special initiatives and \$200m for regional programs (en inglés).

4 ICASO, 2015. *Elaboración de la Nota Conceptual Regional en el (Nuevo) Modelo de Financiamiento del Fondo Global. Observaciones de la primera ronda de notas conceptuales regionales.*

3

LA COMPLEJIDAD DE LA ELABORACIÓN DE LA NCR Y LOS RECURSOS NECESARIOS NO ESTÁN ALINEADOS CON LA CAPACIDAD DE MUCHAS ORGANIZACIONES DE POBLACIONES CLAVE, Y TAMPOCO CON LA PREDICTIBILIDAD DE LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS.

La elaboración exitosa de la NCR puede llevar hasta 20 meses y costar más de 150 mil dólares, sin garantías de recibir ese dinero luego de esa inversión (a diferencia de la predictibilidad ofrecida a los países). Adicionalmente, la distribución estándar por parte del Fondo Mundial para la NCR es de 10 mil dólares, una cifra muy inferior a los más de 100 mil dólares que se necesitaron en las tres regiones examinadas.

4

CON EL APOYO ADECUADO, LAS REDES DE POBLACIONES CLAVE TENDRÁN LA CAPACIDAD DE LIDERAR LA ELABORACIÓN DE NOTAS CONCEPTUALES.

En los casos analizados, las redes de poblaciones clave no tenían generalmente la capacidad de liderar la elaboración de NCR, pero participaron en los diálogos regionales y en la elaboración de las notas conceptuales y propuestas como una manera para fortalecer esa capacidad para el futuro.

5

EL PROCESO ITERATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE NOTAS CONCEPTUALES TIENE SUS FORTALEZAS, PERO HAY UN NIVEL DE COORDINACIÓN INADECUADO DE LA COMUNICACIÓN A NIVEL DE LA SECRETARÍA DEL FONDO MUNDIAL.

A pesar que el resultado de la orientación iterativa del Fondo Mundial fue positivo, muchas veces no era consistente ni fiable.

Este informe ofrece una actualización de la revisión del 2015 con un enfoque en seis nuevas experiencias obtenidas de la segunda ventana. El informe del 2015 incluyó recomendaciones específicas ligadas a los resultados. Esas recomendaciones han informado los procesos de un gran número de solicitantes, así como aspectos del enfoque del Fondo Mundial en la segunda ventana. ICASO y la International HIV/AIDS Alliance realizaron una evaluación rápida de las NCR elaboradas entre 2015 y 2016 en el Oeste de África (2), MENA, Latinoamérica y el Caribe, Asia, Europa Oriental y Asia Central. Este informe se enfocó en temas específicos de los resultados y recomendaciones del 2015 para así describir cualquier mejoría o los desafíos nuevos o persistentes.

## METODOLOGÍA

Este informe fue elaborado entre marzo y agosto del 2016. La revisión de las notas conceptuales, informes relevantes y documentos guías fue acompañadas con entrevistas telefónicas semiestructuradas con personas clave involucradas en la elaboración de cada una de las seis notas conceptuales analizadas. Completamos la investigación en junio del 2016. El primer borrador de este informe fue compartido con los informantes clave para asegurar su veracidad.

## ESTUDIOS DE CASO

REGIÓN:  
ÁFRICA ORIENTAL

### ESTUDIO DE CASO 1:

#### INTERNATIONAL TREATMENT PREPAREDNESS COALITION (ITPC) – ÁFRICA ORIENTAL



PAÍSES  
BENÍN  
COSTA DE MARFIL  
GAMBIA  
GHANA  
GUINEA  
GUINEA-BISSAU  
LIBERIA  
MALI  
SENEGAL  
SIERRA LEONE  
TOGO

COMPONENTE DE ENFERMEDAD: HIV

ENFOQUE: FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS COMUNITARIOS; MONITOREO  
COMUNITARIO PARA UNA MAYOR COBERTURA DE TAR

BENEFICIARIO PRINCIPAL: INTERNATIONAL TREATMENT PREPAREDNESS  
COALITION – GLOBAL



<b>FINANCIAMIENTO MÁXIMO DISPONIBLE:</b>	US \$5,000,000
<b>MONTO SOLICITADO:</b>	US \$5,000,000
<b>MONTO RECOMENDADO POR PRT:</b>	US \$5,000,000 (100% del solicitado)
<b>COSTO ELABORACIÓN NCR:</b>	US \$122,621

## RESUMEN

El programa se basa en el fortalecimiento del monitoreo comunitario para “centralizar y estandarizar la data sobre el acceso a tratamiento” a través de la creación de “un observatorio comunitario regional”<sup>5</sup>. El programa busca posicionar a la sociedad civil y poblaciones clave como los “arquitectos” de la data a nivel regional en el área de los medicamentos antirretrovirales, incluyendo su almacenamiento y suministro. “El observatorio regional armonizará la data recolectada por los observatorios nacionales y la utilizará para la incidencia política a nivel regional con la Comunidad Económica de los Estados del África Oriental y la Organización de la Salud del África Oriental.”<sup>6</sup> Actualmente, muchos medicamentos antirretrovirales son adquiridos y reunidos a nivel regional en el África Oriental, pero la data sobre la cobertura y accesibilidad es manejada a nivel de país. El liderazgo comunitario y de las personas que viven con VIH (PVVIH) es clave en el monitoreo y generación de la data de los programas. Tal como lo describió Solange Baptiste del ITPC Global: “El programa es liderado por las comunidades y personas que viven con VIH. Es lo que las comunidades piensan debe ser medido.”<sup>7</sup>

5 International Treatment Preparedness Coalition, 2016. Nota Conceptual Regional al Fondo Mundial.

6 Poblaciones clave incluyen mujeres y niñas, hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas transgénero, personas que usan drogas (PUD) trabajadoras sexuales, prisioneros, refugiados e inmigrantes, adolescentes y personas jóvenes, huérfanos y niños vulnerables, personas que viven con VIH y poblaciones en crisis humanitarias.

7 Oberth, G. Among second batch of regional concept notes, a community approach to treatment access in West Africa. Global Fund Observer, 7 de diciembre del 2015 (en inglés).

## RESULTADOS CLAVE

### PLANILLA O FORMULARIO DE LA NCR

- » Luego que el equipo presentara la nota conceptual el primero de febrero del 2016, recibieron una versión actualizada del Fondo Mundial con algunas modificaciones para las notas conceptuales regionales. El solicitante había completado la versión original y luego, para la entrega de la nota conceptual final, llenaron el nuevo y más apropiado formulario.
- » La inclusión de la medición de los resultados del plan de trabajo, y sus instrucciones específicas para los solicitantes regionales, hicieron que el formulario fuera más adaptable para los programas regionales en comparación con el formulario modular, que se enfoca en los indicadores de impacto.
- » Los solicitantes no conocían el formulario para medir los resultados del plan de trabajo ya que nadie en el Fondo Mundial se lo había informado antes de la presentación. Curiosamente que el formulario colgado en el portal del Fondo Mundial hasta la fecha de presentación era el viejo y no el nuevo adaptado.

### APOYO DE LOS MCP/PNS

- » El apoyo de todos menos dos de los MCP se obtuvieron antes de la fecha límite. Las otras dos cartas se obtuvieron eventualmente antes de la presentación al PRT. Sin embargo, se describió como “un desafío inmenso”, debido a que los MCP no sabían del programa hasta que se les pidió el apoyo.
- » Un problema resaltado por el equipo de elaboración de la NCR fue la expectativa entre algunos Presidentes de MCP, que alguien se presentaría personalmente al MCP para solicitar el apoyo o recoger las cartas. Eso es una propuesta muy cara dado el costo de viajar en África Oriental. El equipo trató de mitigar la necesidad de ese tipo de viajes tantas veces como fue posible ya que generaba muy pocos beneficios al programa.
- » La estrategia del equipo de elaboración de la NCR para obtener los apoyos fue muy particular: la nota conceptual fue resumida en un informe de seis páginas y traducida al francés. Ese informe fue compartido con los MCP para obtener su apoyo.
- » Las objeciones más comunes de los MCP parecían relacionadas con una confusión sobre la razón de los programas regionales. “Si hay más dinero disponible, debería ir al programa de país.” Otra confusión observada se relacionó con el objetivo del apoyo, que se entiende como un apoyo general a la nota en vez de sobre los detalles del programa y presupuesto. Muchos presidentes de MCP tenían la impresión que se les pedía

el apoyo a todos los detalles de la nota conceptual y, por lo tanto, querían revisar cada uno de los componentes narrativos y presupuestarios.

### COMUNICACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL FONDO MUNDIAL

- » El Departamento de Comunidad, Derechos y Género (DCDG) “dio comentarios útiles y a tiempo durante el proceso.” Los representantes del DCDG asistieron al diálogo regional, que también se describió como muy útil.
- » El Gerente del Portafolio del Fondo (GPF) también dio algunos comentarios al principio del proceso de elaboración.

### COSTOS DE ELABORACIÓN Y ENFOQUE

- » El monto total de elaboración (US\$122.621) incluyó el diálogo regional y los asesores principales y secundarios encargados de la redacción. Los fondos fueron dados por ITPC, ONUSIDA y el Fondo Mundial (mediante el Departamento de Acceso al Financiamiento).
- » La asistencia técnica se logró mediante la Iniciativa Especial CDG<sup>8</sup>. La asistencia técnica fue dada por AIDS Strategy, Advocacy and Policy una firma consultora basada del Reino Unido y fue descrito como “muy útil.”
- » Se realizó un diálogo regional de un día durante la Conferencia Internacional sobre SIDA y ETS en África (ICASA) en Harare, Zimbabue. Treinta y cuatro personas participaron representando a quince países. A pesar de ser en África Oriental, se hizo debido a que la presencia de actores interesados en Harare para la conferencia era importante. Ese enfoque también facilitó la participación de varios aliados técnicos, algo que enriqueció la discusión y, por lo tanto, aumentó el valor del fortalecimiento de la capacidad del diálogo para muchos participantes de la sociedad civil.
- » Con base en las lecciones aprendidas de las solicitudes regionales en la primera ronda, se preparó una encuesta en línea para recolectar comentarios con costos mínimos. La encuesta recibió 157 respuestas de 22 países.

<sup>8</sup> El Programa de Asistencia Técnica de Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial da apoyo a organizaciones de la sociedad civil y comunitarias para que participen significativamente en el modelo de financiamiento durante el diálogo de país y el proceso de elaboración de la nota conceptual.

REGIÓN:  
WEST AFRICA

## ESTUDIO DE CASO 2:

### ALLIANCE NATIONALE CONTRE LE SIDA SÉNÉGAL (ANCS)



#### PAÍSES

BURKINA FASO  
CAP VERT  
CÔTE D'IVOIRE  
GUINEA BISSAU  
SENEGAL

COMPONENTES DE ENFERMEDAD: VIH Y TB

ENFOQUE: REDUCCIÓN DEL DAÑO PARA PERSONAS QUE USAN DROGAS

BENEFICIARIO PRINCIPAL: ANCS SENEGAL



<b>FINANCIAMIENTO MÁXIMO DISPONIBLE:</b>	US \$10,140,000
<b>FINANCIAMIENTO SOLICITADO:</b>	US \$10,140,000
<b>MONTO RECOMENDADO PRT:</b>	US \$8,112,893 (80% ode lo requerido)
<b>COSTO ELABORACIÓN NCR:</b>	Se estima que más de US \$150,000

## RESUMEN

Entre los programas más grandes, en términos de niveles de financiamiento, la nota conceptual de ANCS para África Oriental busca reducir el VIH, TB y hepatitis viral, “mediante un plan de reducción de daños integrado (enfocado en políticas, salud, integración social y asuntos de seguridad) que enfrenten los riesgos de la infección asociados con el uso de drogas<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Fondo Mundial, 2016. Láminas de uso interno dadas a ICASO.

## RESULTADOS CLAVE

### PLANILLA O FORMULARIO DE LA NCR

- » El equipo de redacción consideró que el formulario "no era apropiado" para una propuesta regional pero que sí tenía sentido para un programa de país.

### APOYOS DE LOS MCP/PNS

- » Todos los MCP pertinentes apoyaron la nota conceptual. Sin embargo, el proceso para obtener los apoyos fue descrito como "muy difícil" y "muy largo y complicado"
- » Los recursos humanos e inversión financiera fueron significativos. Se invitó a todos los MCP a una reunión en Dakar, en donde se establecieron puntos focales. Luego de la reunión en Dakar, se iniciaron comunicaciones frecuentes que incluyeron video conferencias y reuniones.
- » El Fondo Mundial facilitó la comunicación con los MCP cuando fue necesario. "Los equipos de país en [la Secretaría del Fondo Mundial] fueron clave en ese proceso."

### COMUNICACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL FONDO MUNDIAL

- » En general, la comunicación con la Secretaría del Fondo Mundial fue "buena, frecuente y consistente."

### COSTO DE ELABORACIÓN Y ENFOQUE

- » El Fondo Mundial aportó €35.577 (aproximadamente US \$40.000) para la elaboración de la NCR. La International HIV/AIDS Alliance puso US\$78.332 adicionales. La French 5% Initiative (Iniciativa Francesa 5%) contribuyó con recursos no monetarios mediante el apoyo a tres consultores quienes elaboraron y redactaron la nota conceptual, con un costo estimado de más de US\$30.000. El Equipo de Apoyo Regional de ONUSIDA también contribuyó con un consultor para apoyar la redacción y elaboración de la nota con un valor no determinado.
- » Un "PRT simulado" facilitado por la International HIV/AIDS Alliance fue utilizado en la elaboración de la nota conceptual, que fue descrito como "muy útil para ANCS y el proceso en general." El "PRT simulado" permitió que el equipo de redacción recibiera comentarios críticos sobre los primeros borradores de la nota conceptual para que pudiera mejorarse antes de su presentación al verdadero Panel de Revisión Técnica del Fondo Mundial.

REGIÓN:  
MEDIO ESTE Y NORTE  
DE ÁFRICA

## ESTUDIO DE CASO 3:

RANAA + MENAHRA



### PAÍSES

AFGANISTÁN  
EGIPTO  
IRÁN  
JORDANIA  
LEBANON  
LIBIA  
MARRUECOS  
PAKISTÁN  
SUDAN  
TUNES

COMPONENTE DE ENFERMEDAD: VIH

ENFOQUE: REDUCCIÓN DEL DAÑO PARA HSH, TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES, Y PERSONAS QUE USAN DROGAS Y PVVIH

BENEFICIARIOS PRINCIPALES: REGIONAL ARAB NETWORK AGAINST AIDS (RANAA) Y MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA HARM REDUCTION ASSOCIATION (MENAHRA)



<b>FINANCIAMIENTO MÁXIMO DISPONIBLE:</b>	US \$5,000,000
<b>FINANCIAMIENTO SOLICITADO:</b>	US \$8,364,910
<b>MONTO RECOMENDADO PRT:</b>	~US \$5,000,000 (~50% de los solicitado; ~100% del monto disponible)
<b>COSTO ELABORACIÓN NCR:</b>	~US \$60,000

### RESUMEN

La versión anterior a esta nota conceptual fue discutida en el informe del 2015 sobre notas conceptuales regionales. Luego de un largo proceso de elaboración, puntualizado por problemas sustanciales durante la presentación y revisión, la propuesta fue retirada por RANAA para así reagruparla y presentarla en la segunda ventana. La NCR de la segunda ventana fue elaborada mediante una alianza entre RANAA y MENAHRA como Co-Beneficiarios Principales. La NCR 2016 expandió los países cubiertos y su enfoque en personas que usan drogas, así como otras poblaciones clave como HSH, trabajadoras y trabajadores sexuales y personas que viven con VIH (PVVIH). Las intervenciones propuestas se enfocaron en el fortalecimiento de los sistemas comunitarios, la eliminación de barreras legales y programas de prevención para PVVIH.

## RESULTADOS CLAVE

### APOYOS DEL MCP/PNS

- » Debido a que emplearon una amplia estrategia de contactos con los MCP y PNS, como se indicó anteriormente, el equipo pudo conseguir todos los apoyos necesarios de los MCP y PNS.

### COMUNICACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL FONDO MUNDIAL

- » A pesar de la marcada mejoría de la comunicación con la Secretaría del Fondo Mundial en comparación con el año anterior, todavía se presentaron algunos problemas, especialmente en la inconsistencia de los mensajes de distintas personas en la Secretaría. El equipo consideró que mucho de lo que le decía el personal de la Secretaría fue en términos generales y no necesariamente considerando sus necesidades específicas. Por ejemplo, se les pidió que incluyeran a Sudan en el programa debido a ser un país con una carga alta. Pero cuando hablaron con el equipo de país de Sudan estos no vieron mucho impacto potencial dado que ya existe una gran inversión del Fondo Mundial en ese país. En otro caso, el GPF recomendó insistentemente que incluyeran a Libia a pesar que el PRT no menciona a Libia en sus recomendaciones.
- » El equipo de elaboración también destacó un problema en las comunicaciones sobre la disponibilidad de asistencia técnica (AT) en las negociaciones de la subvención, por ejemplo, para la fase de preparación

de la misma. Se resaltó que, a pesar de las constantes comunicaciones con distintos empleados de la Secretaría del Fondo Mundial en todo el proceso, ninguno les mencionó la disponibilidad de oportunidades de AT.

- » La reducción significativa del alcance recomendada por el PRT podría haber tenido un impacto negativo en la credibilidad de los solicitantes en la región. "Reducir el número de países de diez a cinco luego de todos los esfuerzos realizados por MENAHRA y RANAA y las relaciones con los MCP podría haber sido considerado algo negativo por los países que se eliminaron." Una comunicación más clara entre la Secretaría del Fondo Mundial y los solicitantes podría haber mitigado el impacto de ese cambio.

### COSTO DE ELABORACIÓN Y ENFOQUE

- » El costo total de la elaboración fue cerca de US\$60.000 no incluyendo el tiempo del personal. Lo que generaron más gastos fueron los viajes, asuntos relacionados con el diálogo regional y los consultores encargados de la redacción. Los recursos fueron dados por ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International HIV/AIDS Alliance.
- » Con el apoyo de la International HIV/AIDS Alliance, ONUSIDA y la OMS, se usó un proceso de TRP-simulado para fortalecer la nota conceptual antes de su presentación.

### "TOMA DOS" [SEGUNDO CHANCE]

La segunda ronda ofreció a RANAA la oportunidad de implementar algunas lecciones aprendidas. Había varias realidades en contra de RANAA durante la primera ventana. La más notable fue la capacidad limitada de la organización. RANAA es una red con una secretaría de dos personas. La elaboración de la NCR típicamente requiere recursos humanos significativos y eso se demostró. Solo la redacción de la NCR requiere de tiempo y esfuerzo sustancial. Adicionalmente, los equipos necesitan dedicarle suficientes horas y energía a un proceso de consulta complejo, relaciones con los MCP y PNS, manejo del equipo de redacción, movilización de recursos para pagar la elaboración de la NCR, contactos con el personal de la Secretaría del Fondo Mundial y la coordinación de la revisión de los borradores de la NCR en ejercicios como el del "PRT-simulado". Hay que acotar que RANAA reconoció y rectificó los errores del año anterior. Algunas de sus estrategias clave fueron:

**Alianza con MENAHRA.** MENAHRA es una organización grande, con más experiencia en la solicitud y manejo de subvenciones del Fondo Mundial. Ellos pudieron ofrecer apoyo institucional al proceso.

**Contratación del consultor adecuado.** RANAA y MENAHRA identificaron al consultor adecuado encargado de la redacción de la NCR, quien además tenía mucha experiencia como ex-empleado de la Secretaría del Fondo Mundial.

Adicionalmente, el consultor tenía experiencia en la región. El consultor fue contratado temprano en el proceso (poco después de la invitación a la presentación de la NCR). Este año no hubo problemas con la disponibilidad y enfoque del consultor a diferencia del año pasado.

**Reuniones/visitas con el Fondo Mundial:** Para mejorar la comunicación con la Secretaría del Fondo Mundial, el personal líder de RANAA y MENAHRA viajó dos veces a Ginebra para reunirse con los GPF y otro personal relevante con el fin de discutir la propuesta. Mientras que se presentaron algunos problemas con la calidad de las conversaciones durante las visitas, es indudable que eso ayudó a la comunicación durante el proceso de elaboración.

**Interacciones tempranas, frecuentes y de calidad con los MCP y PNS:** El equipo de elaboración utilizó cada oportunidad posible para reunirse con los representantes del MCP y PNS en los países participantes, aprovechando otras reuniones y actividades para hacer contactos. Una estrategia específica fue elaborar pequeños informes de país tomando en consideración la epidemia y proyectos nacionales, incluyendo intervenciones propuestas en las notas conceptuales de país. Esos informes fueron discutidos durante los diálogos regionales. Con base en las prioridades articuladas por cada representante de país en el diálogo regional se propusieron intervenciones para la NCR que luego fueron compartidas con los MCP y PNS para su apoyo.



REGIÓN:  
LATINOAMÉRICA Y EL  
CARIB

## ESTUDIO DE CASO 4:

### COALICIÓN DE COMUNIDADES VULNERABLES DEL CARIBE (CVC) + EL CENTRO DE ORIENTACIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL (COIN)

**PAÍSES**  
BELICE  
CUBA  
REPÚBLICA  
DOMINICANA  
GUYANA  
HAÍTÍ  
JAMAICA  
SURINAM  
TRINIDAD Y TOBAGO

COMPONENTE DE ENFERMEDAD: VIH

ENFOQUE: ELIMINAR BARRERAS LEGALES, FSC, Y FSS PARA POBLACIONES CLAVE

BENEFICIARIO PRINCIPAL: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)



<b>FINANCIAMIENTO MÁXIMO DISPONIBLE:</b>	US \$8,000,000
<b>FINANCIAMIENTO SOLICITADO:</b>	US \$8,457,148
<b>MONTO RECOMENDADO PRT:</b>	US \$7,400,000 (87% de lo solicitado; 93% de lo disponible)
<b>COSTO ELABORACIÓN NCR:</b>	~US \$160,000

## RESUMEN

Esta nota conceptual fue una de las dos que se enfocó en los países del Caribe en general (hay otra que se basa en los pequeños estados insulares del Caribe y una más en Latinoamérica con algunas coincidencias). Había interés y cierta presión para combinar el programa CVC/COIN y la nota conceptual de PANCAP en el proceso de elaboración. Sin embargo, CVC/COIN optó por seguir de manera independiente para preservar el liderazgo de la sociedad civil y poblaciones clave de la propuesta. Al final, se elaboró para complementar la propuesta de PANCAP.

La nota conceptual CVC/COIN incluye tres módulos. El módulo 1 tiene “una serie de intervenciones de apoyo mutuo para modificar el entorno legal y favorecer la reforma y fin del estigma, discriminación y abusos de derechos.”<sup>10</sup> Aprovechando ese mejor entorno legal, los otros módulos buscan reducir el estigma y mejorar los servicios por parte de los trabajadores de salud, así como fortalecer las capacidades de incidencia política de las redes de poblaciones clave.

<sup>10</sup> CVC/COIN, 2016. Nota Conceptual Regional al Fondo Mundial.

## RESULTADOS CLAVE

### PLANILLA O FORMULARIO DE LA NCR

- » A pesar que el equipo observó que el formulario era muy similar al formulario de país, no lo consideraron particularmente complicado.
- » El Fondo Mundial dio una flexibilidad explícita en relación al formulario, algo importante en el proceso.

### APOYOS DE MCP/PNS

- » Se recibieron todos los apoyos de los MCP y el proceso no fue considerado como una carga pesada. "Quizás debido a que nos aseguramos de mantener la comunicación con los MCP durante todo el proceso de elaboración."
- » El equipo de elaboración se reunió con cada MCP, fueron incorporados en la agenda y presentaron ideas de la nota conceptual temprano en el proceso.
- » Los coordinadores de país<sup>11</sup> ya ubicados en seis de los nueve países como resultado del programa regional de la Ronda 9, también facilitaron el proceso. Eso significó que existían relaciones de trabajo con la mayoría de los MCP con anterioridad a la elaboración de la NCR.

### COMUNICACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL FONDO MUNDIAL

- » Lideradas por el GPF regional, las comunicaciones e interacciones con el Fondo Mundial fueron "muy buenas, muy útiles."
- » El Fondo Mundial ayudó a CVC/COIN con el fin de identificar los fondos que quedaron de la subvención de la Ronda 9 para apoyar la elaboración de la nota conceptual.
- » El personal del Fondo Mundial ofreció tres rondas

11 Durante la Subvención Regional del Fondo Mundial de la Ronda 9, que cerró en 2015, CVC/COIN pudieron colocar coordinadores en cada país responsable de supervisar el trabajo en esos países. Esa presencia local redujo los costos de viaje y permitió una asistencia técnica directa a las organizaciones comunitarias durante el programa.

de comentarios vía equipos de país. Ese proceso fue similar al "PRT simulado" que otros equipos de NCR usaron.

### COSTO DE ELABORACIÓN Y ENFOQUE

- » Como indicamos anteriormente, el costo total de elaboración fue aproximadamente US\$160.000. US\$50.000 fue invertido en la redacción de la nota conceptual mientras que el resto se usó en el diálogo regional y consultas en los países. El Fondo Mundial dio US\$50.000. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio US\$40.000 para cubrir el costo de un consultor para la redacción y ONUSIDA otorgó una pequeña contribución de US\$6.500. La oficina regional del Plan de Emergencia Presidencial de los Estados Unidos para luchar contra el SIDA (PEPFAR) en Barbados también apoyó la consulta regional. El resto, aproximadamente US\$60.000 vino de CVC como resultado de la reprogramación de recursos de su último programa regional, utilización de otras actividades regionales y ahorros de la organización.

### PROCESO DE SUBVENCIÓN

- » Se identificó un problema 'histórico' en el proceso de subvención. La propuesta de la ronda 9 resultó, luego del proceso de subvención, en un programa totalmente distinto al que fue propuesto, según uno de los ejecutores. Se le dio especial atención a limitar los cambios durante "las negociaciones a puerta cerrada que excluyeron a todos en el equipo de elaboración de la nota conceptual menos el BP." CVC/COIN sigue trabajando de manera cercana con el BP, el PNUD, para disminuir algunos de esos desafíos, pero "el sistema no garantiza nada positivo."

## "BRINCANDO LAS ISLAS"

A nivel regional, el costo de hacer negocios en el Caribe es algo totalmente distinto en comparación con otras regiones. Los viajes entre los estados insulares son muy caros y con opciones muy limitadas. A pesar de reducir gastos de redacción con el uso de personal de CVC y COIN en el equipo de trabajo, esta fue la NCR más costosa en este informe en términos de dinero asociado con su elaboración. Para estar seguros, CVC y COIN realizaron un proceso consultivo regional robusto. Pero con ocho estados insulares en la región del Caribe, dos diálogos regionales y dos consultas por país (sociedad civil y MCP) los gastos de viajes, solamente, llegaron a los US\$100.000. El Fondo Mundial demostró cierta sensibilización sobre los costos de elaboración de la NCR al aportar US\$50.000 al proceso, una de las contribuciones más alta en este ciclo.

## ESTUDIO DE CASO 5: CIUDADES



**PAÍSES**  
BIELORRUSIA,  
BOSNIA AND  
HERZEGOVINA  
BULGARIA  
GEORGIA  
KAZAKSTÁN  
KIRGUISTÁN  
MOLDAVA  
RUMANIA  
FEDERACIÓN RUSA  
UCRANIA

COMPONENTE DE ENFERMEDAD: VIH Y TB

ENFOQUE: PROGRAMAS EN LA CIUDAD PARA POBLACIONES CLAVE

BENEFICIARIO PRINCIPAL: ALLIANCE FOR PUBLIC HEALTH (APH)



<b>FINANCIAMIENTO MÁXIMO DISPONIBLE:</b>	US \$8,429,120
<b>FINANCIAMIENTO SOLICITADO:</b>	US \$8,429,120
<b>MONTO RECOMENDADO PRT:</b>	~US \$3,900,000 (~46% de lo pedido) <sup>12</sup>
<b>COSTO ELABORACIÓN NCR:</b>	~US \$51,000 + contribuciones no monetarias

<sup>12</sup> La solicitud "Ciudades" fue enviada a una etapa de iteración con el PRT. La iteración es un proceso mediante el cual el solicitante debe revisar significativamente la nota conceptual con base en las recomendaciones del PRT y volverla a presentar.

### RESUMEN

Usando un enfoque geográfico único, esta nota conceptual busca lograr las metas globales de VIH y TB para poblaciones clave al fortalecer los sistemas de salud y comunitarios en ciudades específicas de EEAC mediante "la elaboración de una Plataforma Ciudad-Regional con la ayuda y orientación de ciudades en Europa Oriental."<sup>13</sup> La propuesta se enfocó en doce ciudades con amplias comunidades de poblaciones clave con una alta carga de VIH y TB. En la nota conceptual, las poblaciones clave son definidas como hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas que usan drogas, ex prisioneros y, en un sub plano de las ciudades, los inmigrantes. Los componentes principales del programa incluyen planes mejorados para la ciudad, grupos de trabajo en las ciudades, incidencia política por financiamiento municipal, presupuestos para programas de VIH/TB dirigidos a poblaciones clave, movilización comunitaria, investigaciones operacionales y una plataforma regional. Ese tipo de enfoque sub-nacional no es común, pero representa una innovación.

<sup>13</sup> Alliance for Public Health, 2016. Nota Conceptual Regional al Fondo Mundial.

## RESULTADOS CLAVE

### PLANILLA O FORMULARIO DE LA NCR

- » Como con otras NCR, los responsables tuvieron problemas con el formulario y los indicadores de impacto, dado el enfoque en incidencia política y movilización de la propuesta. La consultora principal sugirió que el formulario de la nota conceptual regional "podría ser menos estricto y más flexible. Debería poder responder a la movilización y los cambios en políticas." Ella agregó: "creo que es bueno tener indicadores de impacto, pero quizás otro grupo... más indicadores de la incidencia política."

### APOYOS DEL MCP/PNS

- » La obtención de los apoyos de los MCP/PNS no fue un desafío significativo. Los responsables usaron un enfoque de delegación que fue exitoso. "Teníamos aliados en cada país que eran responsables de obtener el apoyo de su MCP."

### COMUNICACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL FONDO MUNDIAL

- » Los solicitantes describieron sus contactos principales con el Fondo Mundial como "todos muy abiertos y productivos."

### COSTOS DE ELABORACIÓN Y ENFOQUE

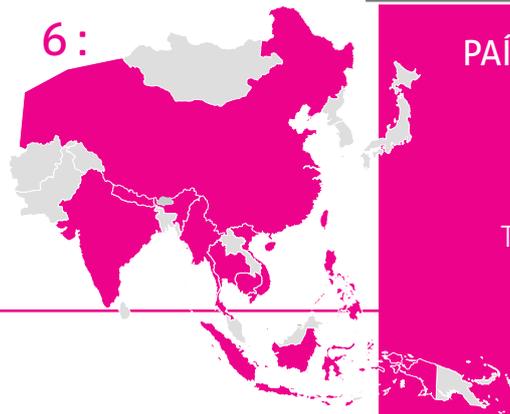
- » "Trabajamos fuertemente en un diálogo integral, involucrando a todas las ciudades y países. Hubiéramos hecho menos de haber sabido que el alcance era reducido."

### "REDUCIR A LA MITAD EL PRESUPUESTO"

En respuesta a la Expresión de Interés, el Fondo Mundial indicó un monto de financiamiento máximo de US\$8.429.120. Con ese presupuesto en mente, se elaboró y presentó la Nota Conceptual. Sin embargo, luego de la presentación, el PRT recomendó un financiamiento de solo US\$3.900.000, menos de la mitad del presupuesto propuesto. A pesar que el techo presupuestario indicado en la respuesta a la EDI no representa un compromiso firme del Fondo Mundial, sí debería ser considerado como una guía confiable para la elaboración de la Nota Conceptual. Los equipos de elaboración de las NCR deberían estar preparados para una reducción en el presupuesto, tal como se evidencia en otras notas conceptuales aquí descritas. De hecho, los redactores de esta nota conceptual incluso reconocieron que el Fondo Mundial les comunicó que "podría haber reducciones". Sin embargo, resultaron decepcionados por la reducción a la mitad del presupuesto. Adicionalmente a eso, el PRT también recomendó una reducción significativa del alcance, solo cinco ciudades de las doce originalmente propuestas.

REGIÓN:  
ASIA

## ESTUDIO DE CASO 6: HIV/AIDS ALLIANCE DE INDIA



PAÍSES CAMBODIA,  
INDIA  
INDONESIA  
NEPAL  
THE PHILIPPINES  
THAILAND  
VIETNAM  
(MYANMAR)  
(MALAYSIA)  
(CHINA)

COMPONENTE DE ENFERMEDAD: VIH

ENFOQUE: REDUCCIÓN DEL DAÑO PARA PERSONAS QUE USAN DROGAS

BENEFICIARIO PRINCIPAL: INDIA HIV/AIDS ALLIANCE



<b>FINANCIAMIENTO MÁXIMO DISPONIBLE:</b>	US \$5,000,000
<b>FINANCIAMIENTO SOLICITADO:</b>	US \$5,006,261 (US \$3,669,513 sin Miramar ni Malaysia)
<b>MONTO RECOMENDADO PRT:</b>	US \$5,006,261 (100% de lo solicitado)
<b>COSTO ELABORACIÓN NCR:</b>	~US \$42,000

### RESUMEN

El programa propuesto es, de alguna manera, una extensión del programa Asia Action for Harm Reduction que comenzó en 2010. El programa Asia Action apoyó la incidencia política para el aumento del acceso a los servicios de reducción de daños de personas que usan drogas en la región. El programa propuesto busca aprovechar el posicionamiento regional “y así financiar grupos de la sociedad civil para que realicen incidencia política y movilicen y unan la voz de personas que usan drogas en la región, sacando provecho y fortaleciendo las amplias plataformas y mecanismos existentes, así como produciendo evidencias estratégicas para apoyar un entorno adecuado y sostenible.”<sup>14</sup>

La Expresión de Interés incluyó Myanmar, Malasia y China. Pero estos países fueron eliminados (con la posterior reducción del presupuesto) por solicitud del Fondo Mundial. Un diálogo extenso y continuado con el equipo de Acceso al Financiamiento del Fondo Mundial, luego de presentar la solicitud y notificación del PRT, dio como resultados cambio a la solicitud inicial presentada el 1 de febrero del 2016 con nueve países y luego reducida a siete. La alineación de las estrategias nacionales y regionales y la exclusión de Myanmar y Malasia, para así cumplir con las prioridades del Fondo Mundial, fueron algunas de las revisiones hechas mientras se mantuvo el enfoque en las respuestas de reducción del daño para PUD.

## RESULTADOS CLAVE

### APOYO DE LOS MCP/PNS

- » La obtención de los apoyos de los MCP y PNS fue descrito como "la parte más difícil del proceso." Más allá de los desafíos logísticos de presentar la NCR a los MCP y luego esperar por su apoyo, también se presentaron problemas políticos. Filipinas y Tailandia no tienen políticas nacionales de reducción de daños y son desde poco interesados hasta hostiles en relación a los programas de redacción de daños y, por lo tanto, a la propuesta (lo que añade importancia al programa regional de reducción de daños). En Myanmar, el presidente del MCP rechazó rotundamente el apoyo a la nota conceptual sin ofrecer justificación. El gobierno de Myanmar ha sido hostil en el pasado a los programas de reducción de daños.
- » En Tailandia no fue la resistencia política. Debido a la inminente transición de elegibilidad, el rol del MCP es incierto para el 2017, fecha de inicio del programa. Sin embargo, un apoyo formal de la nota conceptual fue recibido del MCP de Tailandia con una recomendación específica de un sitio de demostración para los servicios de reducción de daños.

### COMUNICACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL FONDO MUNDIAL

- » El contacto principal con la Secretaría del Fondo Mundial fue a través del Departamento de Acceso al Financiamiento hasta que fue asignado un GPM para esta NCR. La comunicación se describió como "fácil de lograr, útil y flexible." Apoyo adicional fue dado por un asesor técnico sobre reducción de daños del Departamento Comunidad, Derechos y Género.

### COSTO DE ELABORACIÓN Y ENFOQUE

- » Del presupuesto original de US\$50.000, cerca de US\$42.000 se invirtieron en la elaboración de la NCR sin incluir el tiempo del personal. Se lograron ahorros significativos al hacer el diálogo regional en Kuala Lumpur durante la Conferencia Internacional de Reducción de Daños. El Fondo Mundial dio US\$26.950.
- » El "PRT simulado" aportó una experiencia muy positiva. Se realizó dos semanas antes de la última presentación e incluyó expertos de reducción de daños internacionales y nacionales. Los participantes fueron en su mayoría voluntarios.

### EXCLUSIÓN DE PAÍSES

- » China, Myanmar y Malasia fueron parte de la propuesta original, tal como se describió en la Expresión de Interés. Pero durante el curso de la elaboración y negociaciones luego de la presentación de la NCR, se les eliminó. China fue excluida debido a que no es elegible ya que el gobierno chino requiere que cualquier dinero del Fondo Mundial a China primero debe ser aprobado por ellos. Dada la relación entre el Fondo Mundial y el gobierno chino luego de su salida de ese país, es casi imposible que las ONG chinas reciban la aprobación gubernamental.
- » En el caso de Myanmar fue debido a que su MCP no estaba listo para aceptar el proyecto por razones como: "no tenían suficiente tiempo para discutir, revisar y aprobar la nota conceptual."
- » A Malasia se le excluyó al final debido al consenso expresado por el equipo de Acceso al Financiamiento que era más indicado el uso de recursos nacionales (para las intervenciones propuestas) en vez de la inclusión de ese país en la subvención del Fondo Mundial.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN GENERAL

Cada estudio de caso ofrece una visión única sobre el proceso de elaboración de notas conceptuales regionales. Sin embargo, hay algunos temas generales que emergieron de la revisión. Eso tiene implicaciones para la planificación y diseño a futuro, ahora que el Fondo Mundial y los distintos ejecutores están analizando la próxima ronda de propuestas regionales que debería ser anunciada en 2016.

Las siguientes lecciones aprendidas contienen los resultados y recomendaciones de la revisión en 2015 de la primera ventana de notas conceptuales regionales y también incluye la nueva información.

### RESULTADO 1.

**Mientras la Secretaría del Fondo Mundial demostró una mejor capacidad de respuesta a las inquietudes y preguntas de los solicitantes, la comunicación con ellos careció muchas veces de coordinación.**

No parece que exista una sede o hub (centro) para las propuestas y programas regionales en la Secretaría del Fondo Mundial. La comunicación entre los solicitantes y la Secretaría variaron caso por caso, con un primer punto de contacto que, dependiendo de las circunstancias, podía ser el GPF, el Departamento de Acceso al Financiamiento o incluso, a veces, el Departamento de Comunidad, Derechos y Género. Además de tener distintos puntos de entrada, los solicitantes recibieron niveles de atención y apoyo desiguales e incluso diferentes documentos de solicitud. Por ejemplo, algunas NCR fueron revisadas por el personal del Fondo Mundial en distintas etapas de su elaboración, pero otras no. En 2015 hablamos del “proceso iterativo” como un punto fuerte de la elaboración de las NCR, pero notamos una falta de coordinación en la Secretaría. La misma conclusión la podemos sacar acerca de la experiencia en la segunda ventana.

### RESULTADO 2.

**El formulario de la nota conceptual no está adaptado a los programas regionales, pero con algunos ajustes, flexibilidad y experiencia, los solicitantes pueden hacer que funcione.**

El formulario de la nota conceptual regional es, en su mayoría, el mismo al de país, especialmente en relación al componente narrativo. Sin embargo, parece que se le hizo un cambio para aliviar algunas de las dificultades de los solicitantes regionales. El formulario para medir los avances del plan de trabajo es ahora el formulario básico de monitoreo y evaluación para los solicitantes regionales con algunas instrucciones específicas para ellos. Eso responde exactamente a la recomendación específica indicada en la versión anterior de este informe. Sin embargo, no todos los solicitantes entrevistados para este informe del 2016 mencionaron ese cambio, algunos específicamente discutieron el desafío persistente que tienen con los indicadores de impacto, que están en el formulario modular y no en el que se usa para medir los avances del plan de trabajo. De hecho, el único solicitante que mencionó la adaptación indicó que solo la recibieron luego de la presentación del primer borrador de su nota conceptual. Dado los distintos tipos de información sobre este punto, y el debut tardío del formulario adaptado, se debería hacer mucha más investigación para ver si todos los solicitantes regionales pudieran trabajar con el mismo formulario.

No obstante, la visión de un formulario totalmente adaptado a las notas conceptuales regionales todavía no se ha cumplido. Mientras tanto, los solicitantes han mejorado la manera de navegar los documentos imperfectos para que así las metas y objetivos relacionados con la incidencia política y las políticas puedan estructurarse de manera que se adapten al formulario. En 2015 el desafío del formulario de la NRC surgió como el más común y significativo para los solicitantes, pero este año no fue así. Casi todos los entrevistados en este informe indicaron lo inadecuado del formulario tomando en cuenta la naturaleza de los programas regionales, a pesar de la adaptación modular, pero igualmente agregaron que la flexibilidad del Fondo Mundial fue muy útil. Si bien un grupo de solicitantes mejor preparados – combinados con una mayor flexibilidad por parte de la Secretaría y la adaptación de una parte del formulario, mitigaron los problemas no quiere decir que los resolvieron.

### RESULTADO 3.

**Los solicitantes consideraron que el Panel de Revisión Técnica es un proceso unilateral.**

A pesar de la predictibilidad ofrecida por el proceso de Expresión de Interés (ver Resultado 5 más adelante), todavía se dieron sorpresas. La experiencia de la Public Health Alliance (Alianza para la Salud Pública) en EEAC, en donde el financiamiento recomendado fue de la mitad del presupuesto, resalta. El PRT sí dio una justificación con sus recomendaciones, pero no ofreció una oportunidad para negociar. RANAA y MENAHRRA también recibieron una respuesta difícil del PRT, quien les quitó la prioridad a algunos programas considerados clave. En el Caribe, la propuesta de CVC incluyó programas menos tradicionales que la organización y sus aliados consideraron representaban una innovación importante, incluso fundamental para la sostenibilidad del programa. Eso fue eliminado por el PRT. Los solicitantes en algunos casos sintieron que las prioridades del PRT eran distintas a las de los solicitantes regionales. Las prioridades del PRT parecían, para los solicitantes, prevalecer casi sin oportunidades para responder o tratar de modificarlas.

### RESULTADO 4.

**El endoso o apoyo de los Mecanismos de Coordinación de País/ Programas Nacionales de SIDA son difíciles de obtener, pero pueden lograrse con planificación.**

Como en la primera ventana, la obtención del apoyo de los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) y/o Programas Nacionales de SIDA (PNS) fue un proceso de mucho trabajo y utilización de recursos para casi todos los solicitantes entrevistados. Para algunos fue extremadamente difícil. Para otros fue manejable. Una de las características compartidas de las experiencias más manejables fue una relación temprana con los MCP en torno a los detalles del programa regional, y un entendimiento mutuo del propósito de los programas regionales. Ya sea por la existencia de infraestructura regional en los países (como en el Caribe) o que los solicitantes simplemente se dieron a la tarea de contactar a los MCP desde el inicio del proceso, esa fue la mejor manera de mitigar los problemas asociados con el logro del apoyo.

En varios casos, el apoyo de algunos MCP no pudo obtenerse por diversas razones, que van desde no tener suficiente tiempo para revisar y enviar la carta de apoyo antes de la fecha límite hasta miembros del MCP que se oponían activamente al programa propuesto<sup>15</sup>. El Fondo Mundial aceptó NCR con apoyos incompletos si los solicitantes podían demostrar que realizaron los esfuerzos necesarios o que el MCP de alguna manera indicó su apoyo. Tomando en cuenta esa flexibilidad– que es destacable – podríamos también llegar a la conclusión que unos requisitos menos exigentes igualmente cumplirían con ese objetivo.

## RESULTADO 5.

### Resultado 5. Las invitaciones luego de las Expresiones de Interés ofrecieron predictibilidad

El proceso de Expresiones de Interés fue usado de una manera más efectiva en esta ventana. Los solicitantes interesados presentaron unas Expresiones de Interés al principio. Luego se les invitó a desarrollar la nota conceptual (con un máximo de financiamiento dado), se les exhortó a asociarse con otros solicitantes o a explorar otras oportunidades. Al hacer la evaluación inicial de la propuesta, vía la Expresiones de Interés, se identificaron las más sólidas, y se les indicó la alta probabilidad de ser financiadas y a qué nivel. Así el Fondo Mundial ofreció una medida importante de predictibilidad que no era necesariamente el caso en la primera ventana. Es notable que, con la excepción de una, todas las demás NCR propusieron un programa cerca o exactamente igual al “máximo financiamiento disponible”. Eso fue claramente una guía útil.

<sup>15</sup> Tal como lo describió una persona involucrada en la solicitud regional del Caribe: “A pesar de los esfuerzos para asegurar una mayor representación de poblaciones clave en el MCP, muchos MCP siguen siendo entes controlados por el gobierno. En muchos países tenemos problemas con el cambio de énfasis del Fortalecimiento de los Sistemas de Salud al Fortalecimiento de los Sistemas Comunitarios”.

## RECOMENDACIONES CLAVE

Las siguientes recomendaciones están basadas en los resultados de la revisión de las experiencias en la elaboración de las notas conceptuales aquí explicadas. Así mismo, también se consideraron los resultados y recomendaciones presentados en el informe del 2015 y reiteramos lo que consideramos apropiados. Las recomendaciones están dirigidas a la Secretaría y Junta Directiva el Fondo Mundial. No se incluyen recomendaciones para los solicitantes debido a que el nuevo proceso de solicitud está bajo revisión. ICASO y la International HIV/AIDS Alliance esperan que estas recomendaciones sean consideradas en el curso de la revisión del Fondo Mundial.

### **RECOMENDACIÓN 1. Establecer un hub o centro para los programas regionales en la Secretaría del Fondo Mundial.**

Se debería establecer un hub o punto focal en la Secretaría con el mandato de monitorear, manejar y apoyar la elaboración e implementación de propuestas y programas regionales. Ese hub, que podría tener más de una persona, se encargaría de sistematizar y ordenar las comunicaciones y apoyo de los solicitantes regionales. El actual marco de responsabilidades es disperso y tendrá más presión si los programas regionales asumen una mayor importancia en el contexto de acelerar las transiciones de países en los próximos años, algo que se espera que pase.

### **RECOMENDACIÓN 2. Establecer un grupo de trabajo para revisar los procesos de elaboración de la NCR, utilización del formulario y protocolo respectivo. (Repetición del 2015)**

Un equipo de trabajo que reporte al Comité de Estrategia, Inversión e Impacto (SIIC) de la Junta Directiva del Fondo Mundial puede ofrecer recomendaciones y asesoría amplia y transversal sobre cómo determinar y apoyar el proceso de elaboración de NCR, así como revisar el formulario para optimizar su propósito y utilización. El grupo de trabajo debería incluir personal de la Secretaría del Fondo Mundial, ejecutores de programas regionales, representantes de la sociedad civil y aliados técnicos como ONUSIDA. El grupo de trabajo debería revisar el enfoque actual, trabajar con los solicitantes (exitosos o no) para entender los desafíos asociados con el formulario y el protocolo de las NCR, y formular recomendaciones al Fondo Mundial para su revisión. El grupo de trabajo debería también revisar y comentar las recomendaciones escritas dadas por los solicitantes de NCR.

### **RECOMENDACIÓN 2. Mejorar el formulario de la nota conceptual regional (Repetición del 2015)**

El formulario/planilla de la NCR debería ser revisado y actualizado para que refleje de manera más precisa el contexto e intenciones de los programas regionales. (Una solución inmediata sugerida en el informe del 2015 fue utilizar el formulario para medir el plan de trabajo como la estructura base del monitoreo y evaluación de los programas regionales. Esto pareció que fue implementado para el 2016, aun cuando de manera dispersa y con poco conocimiento por parte de los solicitantes.

### RECOMENDACIÓN 3. Elaborar un proceso para que los solicitantes respondan directamente a las recomendaciones del PRT, con la posibilidad de modificarlas.

Dada la infraestructura limitada asociada con los programas regionales en la Secretaría del Fondo Mundial, los solicitantes regionales deberían ser considerados como los expertos que son y empoderarlos para disputar – al menos una vez- los resultados y recomendaciones del Panel de Revisión Técnica antes de la elaboración de la subvención. Esto podría incluso llevarse más allá si el Fondo Mundial quisiera motivar activamente la relación entre los solicitantes y las recomendaciones del PRT. Si esto fuera parte formal del proceso de negociación se podrían incentivar más innovaciones en las subvenciones, así como ofrecer oportunidades de aprendizajes importantes para el PRT y los solicitantes.

### RECOMENDACIÓN 4. Revisar los requisitos de apoyo del MCP/PNS para las notas regionales. (Repetición del 2015)

El Fondo Mundial debería revisar los requisitos actuales de apoyo de los MCP/PNS y determinar su valor y factibilidad. Algunas de las preguntas potenciales para guiar esa revisión son: ¿Cuál es el valor definido del apoyo de los MCP/PNS para las NCR? ¿Cuáles son los ejemplos de enfoques eficientes? ¿Qué constituye un intento significativo de obtener el apoyo? ¿Cómo se puede mejorar ese proceso? ¿Qué rol podría o debería jugar la Secretaría del Fondo Mundial y Secretaría del MCP en facilitar ese apoyo? Asimismo, el grupo de trabajo de las NCR podría jugar un rol importante en esa revisión.

### RECOMENDACIÓN 4. Explorar maneras más eficientes para el apoyo de los MCP/PNS.

Independientemente de si los requisitos cambian o no, deberían existir maneras más eficientes para lograr el efecto deseado (que se entiende sería una demostración de sensibilización y coordinación mutua entre el programa de país y el programa regional). El apoyo del MCP es, de muchas maneras, una formalidad que no induce a la colaboración o coordinación. Por lo tanto, algo más allá de una carta formal, revisada y firmada por cada MCP debería ser más apropiado.

Adicionalmente, la carga de la notificación a los MCP cae completamente en los solicitantes regionales que deben describir como el programa regional complementa los programas de país. Quizás la responsabilidad pueda ser compartida entre los programas de país y regionales. Asimismo, la Secretaría puede jugar un mayor papel en el manejo de las sinergias entre los programas de país y regionales, con ese proceso como uno de sus componentes.

### RECOMENDACIÓN 5. Preservar el enfoque de selección e invitación de la segunda ventana de.

El proceso fue mejor y respondió a las necesidades de tener una mayor predictibilidad para los solicitantes.

## ANEXO: RESULTADO DE TODAS LAS SOLICITUDES REGIONALES (SEGUNDA RONDA)<sup>16</sup>

SOLICITANTE	PAÍSES	COMP.	OPINIÓN DEL PRT
<b>ÁFRICA SUBSAHARIANA</b>			
Alliance Nationale Contre le Sida (ANCS)	Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Senegal	TB + VIH	Recomendada para financiamiento
Handicap International (HI)	Burkina Faso, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Níger, Mali, Senegal	VIH	Recomendada para financiamiento
Intergovernmental Authority on Development (IGAD)	Yibuti, Etiopia, Kenia, Somalia, Sudan, Sur del Sudan y Uganda	TB + VIH	Recomendada para financiamiento
International Treatment Preparedness Coalition - West Africa (ITPC-WA)	Benín, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone, Togo	VIH	Recomendada para financiamiento
MOSASWA Cross-border initiative	Mozambique, Suazilandia, Sudáfrica	Malaria	Enviada a iteración: requiere una revisión sustancial y nueva presentación
<b>ASIA</b>			
Australian Federation of AIDS Organizations (AFAO)	China, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand	VIH	Recomendada para financiamiento
India HIV/AIDS Alliance	Philippines, Thailand, Vietnam, Indonesia, India, Cambodia, Nepal	VIH	Recomendada para financiamiento
Youth Leadership, Education, Advocacy and Development (Youth LEAD)	Cambodia, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Viet Nam	VIH	No Recomendada para financiamiento
<b>MEDIO ESTE Y NORTE DE ÁFRICA</b>			
Middle East and North Africa Harm Reduction Association (MENAHRRA) & Regional Arab Network Against AIDS (RANAA)	Afganistán, Egipto, Irán (República Islámica), Jordán, Lebanon, Libia, Marruecos, Pakistán, Sudan, Tunes	VIH	Recomendada para financiamiento
<b>LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE</b>			
Mecanismo de Coordinación Regional - Mesoamérica	Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá	HIV	No Recomendada para financiamiento
Organismo Andino de Salud- Convenio Hipólito Unanue	Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama	HIV	Not recommended for funding
(ORAS-CONHU)	Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela	TB	Recomendada para financiamiento
Pan-Caribbean Partnership Against HIV/AIDS (PANCAP)	Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Saint Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad & Tobago	HIV	Recomendada para financiamiento
<b>EUROPA DEL ESTE Y ASIA CENTRAL</b>			
Eurasian Coalition on Male Health (ECOM)	Armenia, Belarús, Georgia, Kirguistán, y Macedonia (FYR) Azerbaiyán, Estonia, Kazakstán, Moldava, Federación Rusa, Tayikistán, Ucrania	HIV	Recomendada para financiamiento
Alliance for Public Health (APH)	Belarús, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Kirguistán, Moldava, Romania, Federación Rusa, Ucrania	TB + HIV	Enviada a iteración: requiere una revisión sustancial y nueva presentación

16 Tabla adaptada: Baran, C. Update on the second wave of regional concept notes. Observador del Fondo Mundial, 7 de junio 2016 (en inglés).

