

Nota de orientación del Mecanismo de Coordinación de País: Monitoreo Estratégico

Anexo 1 – El proceso de monitoreo estratégico

Actualizado: octubre de 2020

El diagrama siguiente presenta los componentes principales del proceso de monitoreo estratégico.

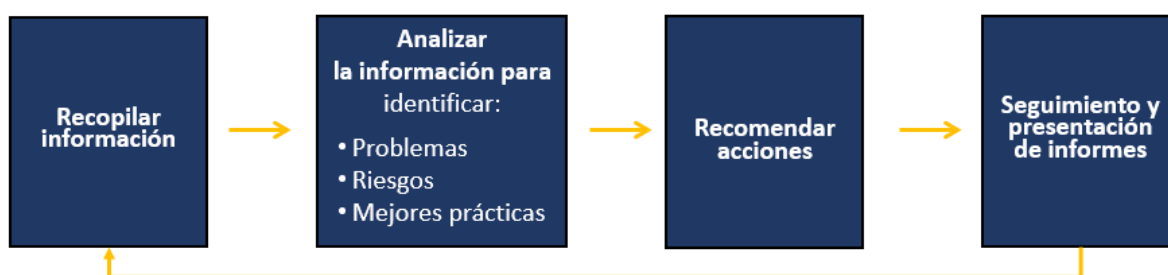


Figura 1. El proceso de monitoreo estratégico.

1. Recopilar información

El comité de monitoreo estratégico, apoyado por la Secretaría del MCP, recopila información de forma periódica procedente de diversas fuentes, que pueden incluir:

- Plantillas y herramientas de presentación de datos acordados entre el comité de monitoreo estratégico y los receptores principales (RP).
- Paneles de control y/o herramientas de monitoreo estratégico disponibles.
- Marcos de desempeño, presupuestos resumidos de cada subvención e informes periódicos presentados por los RP.
- Información sobre la subvención disponible en el sitio web de Fondo Mundial, cartas de gestión presentadas por los equipos de país y otra información suministrada por el Fondo Mundial.
- Informes/base de datos epidemiológicos del programa nacional de enfermedades.
- Información de personas que viven con las enfermedades o iniciativas de seguimiento comunitarias presentes en el país.
- Otra información nacional pertinente.

Ejemplos de actividades de recopilación de información:

- Reuniones/ teleconferencias con RP (trimestrales).
- Dialogo o colaboración con equipos de país y/o equipos funcionales [riesgo, comunidad, derechos y género (CRG por sus siglas en inglés), y otros] del Fondo Mundial.
- Participación en actividades clave como revisión de programas de enfermedad, reuniones con asociados (bilaterales o multilaterales) y foros de coordinación.

- Visitas sobre el terreno presenciales o mediante la recopilación remota de información (véase [Nota de orientación sobre el diálogo inclusivo virtual](#) del Fondo Mundial para disponer de más información sobre soluciones virtuales).
- Consultas a poblaciones clave y personas que viven con las enfermedades.

Herramientas de monitoreo estratégico disponibles

- ✓ Dashboard con información clave para MCP (formato PDF) – proporciona al MCP un vistazo a la información financiera, programática y sobre riesgos clave para todos los períodos de ejecución de subvenciones activas.
- ✓ Grant Management Dashboard de los RP y el Resumen del MCP– si están disponibles, estas son herramientas importantes de monitoreo estratégico y gestión de la subvención que muestran información clave financiera, programática y de adquisiciones específica de un período.
- ✓ Otras herramientas de monitoreo estratégico – herramientas elaboradas por el MCP o el comité de monitoreo estratégico para recopilar, analizar y compartir información con los RP.

2. Analizar la información

La información constituye el insumo esencial de la función de monitoreo estratégico, ya que permite la identificación de los desafíos y las mejores prácticas de los programas. El comité de monitoreo estratégico debe analizar y triangular los datos y la información recopilados de diversas fuentes con el fin de detectar los obstáculos en la ejecución de la subvención y otros problemas que pudieran surgir y proporcionar recomendaciones al MCP. El comité de monitoreo estratégico aprovechará las habilidades y experiencia de sus miembros en consonancia con los objetivos y prioridades de las subvenciones, junto con el apoyo técnico proporcionado por la Secretaría del MCP, para analizar y sintetizar la información recopilada.

Para cada subvención, las actividades relacionadas con el análisis consideran los siguientes aspectos:

Financiero:

- Determinar el nivel general de absorción financiera para un período determinado. Hacer un seguimiento de los gastos con respecto a los presupuestos facilita la identificación de causas que contribuyen a los riesgos financieros en el portafolio de la subvención. Por ejemplo, ¿dónde está la mayor proporción de financiamiento asignado o no utilizado? ¿Se están gastando los fondos en las áreas previstas?¹
- Analizar el nivel de absorción para los grupos de costos clave según la naturaleza de la subvención (por ej., aquellas con considerables recursos destinados a adquisiciones y suministros, subvenciones de transición).
- Determinar el nivel de gastos destinados a la provisión de medicamentos y suministros médicos.
- Identificar los valores atípicos en el desempeño financiero detectados en los grupos de subreceptores (SR), en particular en aquellos que ejecutan gran parte de los presupuestos de las subvenciones.

¹ [Manual de gestión de los ejecutores de subvenciones](#)

- Determinar el efecto potencial del estado financiero en el desempeño del programa².
- Examinar si el país está en vías de alcanzar los objetivos previstos en el plan estratégico nacional.
- Determinar si es necesario introducir ajustes en las inversiones del Fondo Mundial y los asociados considerando los datos y pruebas adicionales.
- Determinar si hay cambios en el panorama nacional de financiamiento y, si es así, cuál es la repercusión en el financiamiento del Fondo Mundial.

Programático:

- Analizar los indicadores clave de desempeño con relación a los objetivos previstos para el período bajo estudio. Explorar cuestiones tales como el frecuente incumplimiento de las metas propuestas o frecuentes casos de indicadores que superan el 100% de las metas.
- Identificar los valores atípicos del desempeño programático detectados en grupos de subreceptores.
- Explorar la relación que existe entre el desempeño financiero y programático y las posibles causas de las incoherencias detectadas (por ej., informar de una ejecución financiera muy baja y el logro prácticamente total de los objetivos previstos durante un período sometido a análisis).
- Explorar las dimensiones de la calidad y la validez de los datos³ cuando se analizan los indicadores programáticos.
 - Exhaustividad de los datos.
 - Coherencia de la presentación de informes a lo largo del tiempo.
 - Coherencia entre los indicadores.

Gestión:

- Evaluar la capacidad y puntualidad de los RP para responder a las acciones de gestión indicadas por el Equipo de País.
- Identificar la posibilidad de que haya desabastecimiento de medicamentos, la puntualidad de pedidos y entregas, y puntualidad de la distribución de productos.
- Analizar cuestiones tales como el estado de contratación de cargos clave de gestión de RP y atención a cuestiones importantes relacionadas con las relaciones entre el RP y los SR.

Transversal:

- Identificar los riesgos en las subvenciones y las posibles medidas de mitigación.
- Comparar los montos de cofinanciamiento reales con los compromisos acordados (cuando esta información esté disponible).

3. Recomendar acciones

Basándose en los resultados de la etapa de análisis, el comité de monitoreo estratégico recomienda al RP y al MCP (cuando los problemas exceden las capacidades del RP o cuando son de naturaleza crítica) que aborden los problemas y dificultades detectados. Las recomendaciones deben ser viables, claras e inequívocas y llevar a un plan de acción con plazos acordados.

² [Manual de gestión de los ejecutores de subvenciones](#)

³ Adaptado del Kit de herramientas de la revisión de la calidad de los datos (DQR) de la OMS.

4. Seguimiento de las recomendaciones y la presentación de informes

El comité de monitoreo estratégico asegura un seguimiento frecuente y proactivo hasta que se complete cada acción específica que haya abordado un problema detectado. Por último, el MCP informa al Fondo Mundial y a las partes interesadas nacionales clave sobre los resultados de las acciones de monitoreo estratégico adoptadas.

Conflictos de interés y la función de monitoreo estratégico

Cuando se lleven a cabo actividades de monitoreo estratégico para las subvenciones se requiere que los miembros del MCP (y los terceros que se unan a los comités de monitoreo estratégico y a las visitas sobre el terreno) declaren los conflictos de interés que puedan afectarlos directamente. Las cuestiones relacionadas con conflictos potenciales o reales identificados deben gestionarse según las provisiones incluidas en la Política de gestión de los conflictos de interés del MCP y en el Código de conducta ética para miembros del MCP.

El [Código de conducta ética para miembros del MCP](#) establece los valores del Fondo Mundial junto con los requisitos y comportamientos que deben demostrar todos los miembros del MCP con el fin de poner en práctica dichos valores. Este enfoque centrado en las personas es importante y fundamenta el funcionamiento eficaz del MCP en su conjunto. Todas las secciones del código son pertinentes para un monitoreo estratégico eficaz, especialmente aquellas que resaltan los aspectos de imparcialidad, transparencia y objetividad de la información.