

Resumen de evaluación

Revisión estratégica de final de período (2017-2022)

Un resumen de alto nivel del informe de evaluación, la respuesta de gestión de la Secretaría y los comentarios del Panel de Evaluación Independiente

22 de agosto de 2024

GF/ELO/2024/01/07



Créditos de imágenes: El Fondo Mundial / Andrew Esiebo

© El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria 2024.

La Oficina de Evaluación y Aprendizaje del Fondo Mundial elabora resúmenes sobre las evaluaciones para sintetizar las principales enseñanzas y conclusiones extraídas de las evaluaciones independientes.



¿Qué es la revisión estratégica de final de período (2017-2022)?



La revisión estratégica de final de período (2017-2022) es una evaluación cíclica solicitada por la Junta Directiva en el marco del calendario de evaluación plurianual para evaluar los logros y los retos que pueden servir de apoyo para la ejecución de la Estrategia 2023-2028. Esta revisión de final de período, denominada RE2023 a lo largo de este documento, se basó en una revisión anterior de mitad de período de la misma estrategia.



Para obtener una visión más completa de la revisión estratégica de final de período (2017-2022), consulte los documentos finales de la evaluación: el informe final de evaluación, los anexos, los comentarios del Panel de Evaluación Independiente (PEI) y la respuesta de gestión de la Secretaría, que pueden consultarse en:
<https://www.theglobalfund.org/en/iel/evaluations/2024-04-01-end-term-strategic-review-2017-2022/>



Esta revisión estratégica independiente fue dirigida por Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) en asociación con BroadImpact y Southern Hemisphere, y gestionada por la Oficina de Evaluación y Aprendizaje del Fondo Mundial.

© El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria 2024.

Se trata de un documento publicado por la Oficina de Evaluación y Aprendizaje del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, basado en el trabajo realizado por un equipo de evaluación independiente.

Este documento está protegido por una licencia de Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International. Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> a través del sitio web para obtener la autorización.

Cuando el contenido publicado por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, como imágenes, gráficos, marcas comerciales o logos, se atribuya a un tercero, el usuario de dicho contenido será el único responsable de aclarar los derechos con el titular o titulares de los mismos.



Poner en práctica las conclusiones y recomendaciones

¿Cómo se utilizarán las conclusiones y recomendaciones para fundamentar el trabajo de la asociación del Fondo Mundial?

La Secretaría del Fondo Mundial tomará en cuenta las recomendaciones de la RE2023 como parte de una evaluación holística de todas las prioridades y herramientas para garantizar un enfoque operativo optimizado y simplificado con el fin de maximizar la repercusión de las inversiones del Fondo Mundial en el futuro. Entre estas recomendaciones figuran las acciones que se describen a continuación.

Medidas a adoptar como respuesta a la RE2023

Priorización de las intervenciones

- Revisar los materiales para el Octavo Ciclo de Subvenciones (2026-2028) con el objetivo de ofrecer una mayor orientación en materia de priorización, al tiempo que se mantiene el equilibrio con la recomendación de simplificación de la RE2023.
- Revisar cómo las [inversiones catalizadoras](#) pueden aprovecharse mejor para incentivar intervenciones críticas específicas.
- Se invita a los asociados técnicos a que proporcionen directrices técnicas claras sobre la priorización o secuenciación de las intervenciones, especialmente en un entorno de recursos limitados.
- Seguir promoviendo que los países adapten la ejecución a las nuevas pruebas y las recomendaciones técnicas actualizadas, y adopten y amplíen con mayor rapidez el uso de herramientas, tecnologías y productos sanitarios nuevos y más eficaces.
- Seguir facilitando un mayor reconocimiento y participación de las comunidades más afectadas por el VIH, la tuberculosis y la malaria proporcionando inversiones que ayuden a las comunidades a participar a nivel nacional, monitoreando y reiterando las expectativas mínimas sobre la participación comunitaria, y cumpliendo un indicador clave de desempeño (ICD) específico y llevando a cabo evaluaciones temáticas dirigidas por las comunidades.

Sistemas para la salud resilientes y sostenibles (SSRS) y preparación y respuesta frente a pandemias (PPR)

- Revisar las directrices, herramientas y procesos para garantizar la claridad de los objetivos de SSRS y preparación y respuesta frente a pandemias y reforzar la diferenciación en los documentos de solicitud de financiamiento.



- Implicar a las entidades nacionales de SSRS y preparación y respuesta frente a pandemias en los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) y como entidades ejecutoras (por ejemplo, como Subreceptores).
- Aprovechar las asociaciones ampliadas para la asistencia técnica a largo plazo con el fin de solventar los obstáculos sistémicos a la ejecución de SSRS y la preparación y respuesta frente a pandemias.
- Debatir la naturaleza de las inversiones contributivas en SSRS y preparación y respuesta frente a pandemias con el Comité de Estrategia, en particular cómo se puede realizar un mejor monitoreo de las mismas y cómo estas inversiones en enfermedades pueden reforzar aún más los SSRS y la preparación y respuesta frente a pandemias.

Igualdad de género y derechos humanos

- Aprovechar las enseñanzas extraídas de la ejecución del marcador de igualdad de género y los elementos esenciales de los programas para actualizar los documentos de solicitud de financiamiento y las orientaciones para el Octavo Ciclo de Subvenciones.
- Aprovechar los indicadores clave de rendimiento específicos sobre equidad en materia de salud, igualdad de género, derechos humanos y participación comunitaria para fundamentar la ejecución y adaptación.
- Ejecutar el Fondo de igualdad de género para reforzar la participación comunitaria en los procesos nacionales de igualdad de género.
- Reforzar la participación de las organizaciones comunitarias y dirigidas por la comunidad en la ejecución de los programas financiados por el Fondo Mundial, por ejemplo, mediante la exploración de enfoques alternativos a la contratación por debajo del nivel de Receptor Principal (RP).
- Seguir desarrollando nuevas medidas para reforzar y mejorar la evaluación de la participación comunitaria en los procesos relacionados con el Fondo Mundial, incluidas las expectativas mínimas sobre la participación comunitaria en las fases clave del ciclo de vida de la subvención.

Sostenibilidad

Además de los amplios esfuerzos que está llevando a cabo la Junta Directiva para reforzar la sostenibilidad de las inversiones del Fondo Mundial, proteger los logros y seguir avanzando hacia la erradicación del sida, la tuberculosis y la malaria y cumplir el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible, la Secretaría:

- actualizará la Nota de política operativa sobre cofinanciamiento ([Co-financing Operational Policy Note](#)) para abordar los retos identificados en la ejecución de la Política de sostenibilidad, transición y cofinanciamiento ([Sustainability, Transition and Co-Financing Policy](#));
- afinará el uso de los compromisos de cofinanciamiento programática para orientar mejor las oportunidades de sostenibilidad;



- aprovechará el financiamiento conjunto y combinado para movilizar recursos nacionales adicionales y apoyar la sostenibilidad.

Simplificación y eliminación de los incentivos contraproducentes no deseados

- Revisar los procesos y procedimientos con vistas a una mayor simplificación, al tiempo que se garantiza la diferenciación con el contexto nacional.
- Revisar y abordar los incentivos contraproducentes no intencionados dentro de la esfera de control de la Secretaría, entre otras cosas para fomentar el impacto en horizontes temporales de ciclos de varias subvenciones.



Conclusiones de la evaluación

- 1 Los avances en la maximización del impacto contra el VIH, la tuberculosis y la malaria han sido buenos en términos de vidas salvadas e indicadores relacionados con la cascada de tratamiento para el VIH y la tuberculosis. Sin embargo, existen deficiencias en la reducción de la incidencia y es necesario un gran impulso para alcanzar los ambiciosos objetivos mundiales fijados para 2030 en las tres enfermedades.
- 2 Los indicadores clave de desempeño (ICD) para los objetivos estratégicos restantes incluyen varios desafíos de medición, pero una evaluación más amplia indica que los avances son lentos: i) en los sistemas para la salud resilientes y sostenibles (SSRS); ii) en los derechos humanos y la igualdad de género; iii) en la movilización de recursos nacionales (se han constatado algunos aumentos, pero en general no son suficientes dado el difícil panorama de financiamiento después de la pandemia de COVID-19).
- 3 La relevancia y la importancia de las inversiones del Fondo Mundial en los países son fundamentales para lograr los resultados previamente descritos. En general, el financiamiento del Fondo Mundial cubre adecuadamente las prioridades actuales y emergentes (es decir, nuevas e intensificadas) de las enfermedades, aunque con algunas deficiencias (por ejemplo, la prevención del VIH y la tuberculosis,
- 4 la inclusión de un conjunto más amplio de poblaciones clave y en relación con las tres enfermedades, la tuberculosis farmacorresistente, la participación del sector privado, la ampliación acelerada de las innovaciones, el fortalecimiento de los sistemas de salud integrados y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios). Esta evaluación encuentra nueva evidencia cuantitativa que demuestra que las subvenciones tuvieron un mejor desempeño en los países en los que el Fondo Mundial tuvo un papel más destacado dentro del panorama de donantes.
- 5 El Fondo Mundial cuenta con un sólido conjunto de herramientas estratégicas que han respaldado adecuadamente los logros de la Estrategia, en cuyo centro está un modelo de financiamiento maduro y su ejecución eficaz.
- 6 Las herramientas estratégicas del Fondo Mundial funcionan de forma menos satisfactoria en las inversiones en SSRS, derechos humanos e igualdad de género y sus objetivos estratégicos relacionados, y es necesario seguir adaptándolas para ampliar el impacto en estas áreas.
- 7 El modelo operativo del Fondo Mundial (por ejemplo, en términos del conjunto de políticas, procesos y requisitos) se considera sumamente complejo y la extensa orientación



resulta difícil de asimilar, lo que no se ajusta a las necesidades de los países y de determinados grupos de partes interesadas como las comunidades y la sociedad civil.

7

La Secretaría se ha convertido en una entidad influyente más proactiva" en la priorización nacional de las subvenciones del Fondo Mundial, una poderosa herramienta estratégica del Fondo Mundial que parece recibir escaso reconocimiento. Aunque el aumento de esta influencia proactiva tenga méritos definidos e incentivos comprensibles, también conlleva ciertos problemas y consecuencias imprevistas, que merecen atención.

8

Algunos aspectos del funcionamiento del modelo de financiamiento, aunque instituidos por buenas razones, pueden crear incentivos no deseados (percibidos o reales) que resultan contraproducentes y que impiden el diseño y la ejecución eficaces de las inversiones del Fondo Mundial en el país.

9

Aunque el Fondo Mundial se ha centrado cada vez más en la sostenibilidad, es necesario dar más prioridad a las consideraciones relacionadas con esta cuestión y fomentar su puesta en práctica dentro del modelo del Fondo Mundial. El Fondo Mundial también ha utilizado

de manera insuficiente sus herramientas estratégicas para lograr un mayor financiamiento nacional de la salud, aunque desde 2021 se han tomado medidas prometedoras con la creación del Departamento de Financiamiento de la Salud de la Secretaría.

10

El rediseño del Mecanismo de respuesta a la COVID-19 (C19RM) del Fondo Mundial en 2021 fue satisfactorio, aunque con algunas deficiencias debidas principalmente a las difíciles circunstancias de la pandemia, pero también a determinadas especificidades del modelo del Fondo Mundial. El C19RM ha contribuido de manera considerable a mitigar el impacto de la pandemia en la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria, pero su contribución a los SSRS (según su diseño) ha sido más tardía y menos significativa para el fortalecimiento de los sistemas comunitarios.

11

Las conclusiones y recomendaciones de la evaluación del Grupo de Referencia de Evaluación Técnica (GRET) para las iniciativas estratégicas y las subvenciones multipaís se han adoptado en gran medida, con matices y flexibilidad en su aplicación. Muchos fondos de contrapartida se han considerado eficaces, pero no es fácil evaluar este aspecto.



12

La herramienta estratégica del Fondo Mundial de "asociaciones con asociados técnicos" funciona de manera satisfactoria en el contexto de la dinámica general de la asociación (por ejemplo, relaciones institucionales, financiamiento, capacidad). Las principales deficiencias son las asociaciones menos eficaces en materia de SSRS,

derechos humanos e igualdad de género, así como el apoyo a la movilización de recursos nacionales. La coordinación de los donantes ha mejorado durante el período de la Estrategia y el Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT) ha servido para fortalecer la dinámica general de asociación.

Recomendaciones de la evaluación

Seguir promoviendo, y encontrar la forma de seguir fomentando la priorización de intervenciones de enfermedades nuevas e intensificadas que reflejen la evolución de las epidemias en los países.

Aceptado por la Secretaría

Seguir mejorando el enfoque del Fondo Mundial sobre los SSRS y adoptar medidas concretas para adaptar la ejecución del modelo de financiamiento y las asociaciones con el fin de mejorar los resultados de los SSRS.

Aceptado parcialmente por la Secretaría

Seguir apoyando el objetivo de igualdad de género y derechos humanos de la Estrategia, haciendo especial hincapié en la igualdad de género, habida cuenta de los escasos avances en este ámbito, y adoptar medidas concretas para adaptar el modelo de financiamiento y su puesta en práctica, así como las asociaciones para mejorar la consecución de los objetivos de igualdad de género y derechos humanos en general.

Aceptado parcialmente por la Secretaría



Reforzar la aplicación de las consideraciones de sostenibilidad en el modelo del Fondo Mundial, incluido un mayor uso de las herramientas estratégicas como la abogacía y los enfoques de financiamiento innovadores para apoyar un mayor financiamiento nacional de la salud.

Aceptado por la Secretaría

Optimizar la puesta en marcha de un modelo operativo del Fondo Mundial que sea maduro y tenga un funcionamiento satisfactorio mediante: 1) el impulso de su simplificación; 2) la eliminación de los principales incentivos no deseados (percibidos o reales) que resultan contraproducentes señalados por las partes interesadas.

Aceptado por la Secretaría



Respuesta de gestión de la Secretaría

La Secretaría aprobó parcialmente los principales resultados y las conclusiones de alto nivel del informe final de la evaluación y concordó de manera parcial con las recomendaciones realizadas.

La Secretaría acogió con satisfacción el informe RE2023 y agradeció el reconocimiento de los evaluadores independientes de la gran repercusión general de la asociación del Fondo Mundial en la consecución de la Estrategia 2017-2022, así como el modelo de financiamiento maduro respaldado por un marco político integral, un enfoque de gestión de riesgos bien desarrollado y un sólido conjunto de herramientas estratégicas.

Se aseguró a la Secretaría que las recomendaciones de la RE2023 se centran principalmente en seguir fortaleciendo y optimizando gran parte de lo que ya se está llevando a cabo en el marco de la Estrategia 2023-2028 y que también se ha incorporado al nuevo marco de monitoreo y evaluación.

Hay aspectos de la evaluación con los que la Secretaría no estaba de acuerdo. Por ejemplo, la conclusión de que el Fondo Mundial ha tenido un impacto limitado en la creación de SSRS contrasta con otras conclusiones, como las valiosas contribuciones a las siete áreas previstas de la Estrategia en las que se centran los SSRS, los factores estructurales más amplios que limitan la velocidad con la que se pueden levantar los sistemas generales, así como el impacto de la COVID-19. A pesar de ello, la Secretaría convino que aún hay margen para seguir desplegando todas las herramientas a disposición de la asociación del Fondo Mundial y reforzar así el impacto de las inversiones en SSRS.

La Secretaría señaló que la RE2023 plantea una serie de áreas útiles para perfeccionar el funcionamiento, muchas de las cuales la Secretaría llevará adelante.

Comentarios del Panel de Evaluación Independiente (PEI)

Tras realizar una evaluación independiente de la calidad, el PEI concluyó que quedaba demostrada una calidad satisfactoria y aprobó el informe de la revisión estratégica. En sus comentarios, el PEI, considera que el informe de la revisión estratégica es prospectivo. Observa que la revisión estratégica demuestra una buena comprensión de la nueva estrategia y ofrece valiosas recomendaciones que responden satisfactoriamente a la mayoría de las preguntas.

El PEI señaló que, al tratarse de un organismo de reciente creación que aún estaba en fase de estandarización de sus procesos y procedimientos mientras se llevaba a cabo



esta revisión estratégica, no está en condiciones de formular comentarios justos y objetivos sobre el grado de independencia de los evaluadores.



Alcance y objetivos de la evaluación

Entre los objetivos de la RE2023 figuraban:

- Evaluar en qué medida se han cumplido los objetivos de la Estrategia 2017-2022.
- Evaluar en qué medida las iniciativas, políticas, sistemas y procesos del Fondo Mundial contribuyeron a garantizar la pertinencia, la coherencia y la eficacia de la Estrategia del Fondo Mundial.
- Formular recomendaciones prácticas para la ejecución de la Estrategia 2023-2028 y el proceso de planificación del Octavo Ciclo de Subvenciones.

La Estrategia 2017-2022 se ejecutó de 2017 a 2022, y tenía cuatro objetivos estratégicos:

- Maximizar la repercusión contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.
- Crear SSRS.
- Promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género.
- Movilizar mayores recursos.

La RE2023 se presentó a la Junta Directiva del Fondo Mundial el 27 de junio de 2024.

Metodología en cifras

Análisis cuantitativo

Análisis de los datos de financiamiento, absorción, rendimiento y resultados del Fondo Mundial, financiamiento de la salud, análisis de procesos institucionales. Análisis estadístico y de regresión de los indicadores de resultados e impacto.

Análisis cuantitativo

300+
entrevistas

Partes interesadas consultadas en entrevistas semiestructuradas y grupos temáticos.

14
casos
de estudio
nacionales

Centrándose en Bolivia, el Chad, Côte d'Ivoire, Filipinas, Kenya, Kirguistán, Mozambique, el Pakistán, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica y Zambia.

