



Invirtiendo en nuestro futuro

**El Fondo Mundial**

De lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria

Vigésima Reunión de la Junta Directiva  
Adís Abeba, Etiopía 9-11 Noviembre 2009

---

GF/B20/11 Revisión 1  
Para Información

**INFORME DEL PANEL DE REVISIÓN TÉCNICA Y LA SECRETARÍA  
SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE FINANCIAMIENTO PARA  
LAS SOLICITUDES BASADAS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL  
DE LA PRIMER CICLO DE APRENDIZAJE**

**RESUMEN:**

Este informe proporciona a la Junta Directiva las recomendaciones del Panel de Revisión Técnica (PRT) acerca de las Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional del Primer Ciclo de Aprendizaje. Este informe también resume el proceso del Primer Ciclo de Aprendizaje, la determinación de calificación por la Secretaría, los miembros del PRT durante las varias etapas de revisión y las observaciones del PRT sobre la Primer Ciclo de Aprendizaje.

## El Enfoque de las Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional

1.1 Como parte de su compromiso a los principios de ayuda eficaz y en respuesta a las peticiones de países sobre procesos simplificados, el Fondo Mundial se ha comprometido en introducir una nueva forma de solicitar los recursos del Fondo Mundial - conocida como "Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional" (NSA, por sus siglas en inglés). Las NSA son solicitudes de financiamiento al Fondo Mundial, las cuales se basan principalmente en una estrategia nacional existente que se considera suficientemente sólida para servir como base de dicha solicitud.

1.2 Conforme el modelo futuro anticipado dentro del enfoque de NSA previsto por la Junta Directiva:<sup>1</sup>

- Los países podían presentar sus estrategias nacionales actuales para una "evaluación conjunta." Esta evaluación consistiría en un proceso en cooperación incluyendo varios colaboradores y en base a una combinación de criterios comúnmente aceptados ("los atributos") para estrategias nacionales sólidas;
- A continuación podían los países utilizar la "evaluación conjunta" de su estrategia nacional como base sustancial para una solicitud presentada al Fondo Mundial y a otras fuentes de financiamiento que se han comprometido al reconocimiento del proceso de evaluación conjunta. La "Solicitud de Estrategia Nacional" al Fondo Mundial incluiría los requisitos mínimos de información específica a la fuente de financiamiento adicional.

1.3 Los beneficios previstos de la propuesta de NSA son:

- Mejor **alineamiento** entre el financiamiento del Fondo Mundial, las prioridades del país y los plazos del programa y presupuesto nacional.
- **Una reducción del costo de operaciones y trámites para los países** (en comparación con la repetida elaboración de propuestas de financiamiento específicas).
- **Mejor armonía** con los demás donantes, quienes se han comprometido a utilizar los mismos criterios para evaluar las estrategias nacionales.
- A largo plazo, **mejor calidad, constancia y credibilidad de los marcos de estrategia nacional.**

## El Primer Ciclo de Aprendizaje de las Solicitudes de Estrategia Nacional

1.4 La Junta Directiva, durante su Decimoctava Reunión tomó la decisión<sup>2</sup> de introducir el enfoque de NSA mediante una implementación en fases, empezando en 2009 con un "Primer Ciclo de Aprendizaje" (PCA). El objetivo de dicho Primer Ciclo de Aprendizaje en NSA es sacar las lecciones operativas y de política para dirigir una implementación más amplia del nuevo procedimiento de solicitud más allá de 2009.

1.5 Dicho Primer Ciclo de Aprendizaje cuenta con las siguientes características:

- La participación de una cantidad limitada de países;
- Se centra en las solicitudes basadas en estrategias nacionales para enfermedades;
- La evaluación de las estrategias nacionales realizada por el PRT, de carácter excepcional - en vista de que un proceso de evaluación conjunta aún no ha entrado en operaciones; no obstante, la base de esta revisión es la combinación de atributos aprobados ya

---

<sup>1</sup> Punto de Decisión FM/B15/DP7, "Proceso Modificado de Solicitudes para Apoyar los Programas Nacionales."

<sup>2</sup> Punto de Decisión GF/B18/DP20, "Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional con Implementación en Fases, con un Primer Ciclo de Aprendizaje".

desarrollada por el Grupo de Trabajo en las Estrategias Nacionales de la Sociedad Internacional de Salud (SIS);<sup>3</sup>

- Las solicitudes que han sido aprobadas por el PRT en el Primer Ciclo de Aprendizaje recibirán la misma prioridad de financiamiento que las propuestas presentadas a través de la 9ª Ronda;
- Se aplicarán las otras políticas relacionadas al "financiamiento en doble sentido," el enfoque de fortalecimiento de los sistemas de salud y la Política Orgánica de Financiamiento.

### Estructura del Informe

1.6 Este informe presenta las recomendaciones del PRT sobre el Primer Ciclo de Aprendizaje de las NSA y las observaciones claves. Su estructura es la siguiente:

Parte 1ª: Introducción (para información);

Parte 2ª: Las recomendaciones del PRT a la Junta Directiva sobre las NSA del Primer Ciclo de Aprendizaje (para información y la decisión posterior de la Junta Directiva);

Parte 3ª: El proceso para la Primer Ciclo de Aprendizaje de las NSA (para información); y

Parte 4ª: Las observaciones del PRT sobre el Primer Ciclo de Aprendizaje de las NSA (para aporte).

1.7 Este informe debe leerse en conjunto con los siguientes anexos:

Anexo 1º: La lista de las NSA que han sido revisadas por el PRT, según la categoría en donde se recomiendan a la Junta Directiva;

Anexo 2º: La lista de revisores de la Primer Ciclo de Aprendizaje de las NSA;

Anexo 3º: Los atributos de una Sólida Estrategia Nacional del Grupo de Trabajo en las Estrategias Nacionales de la Sociedad Internacional de Salud;

Anexo 4º: El Formulario de Revisión del PRT para cada propuesta relacionada a una enfermedad calificada y el texto completo de todas las propuestas (presentadas antes de la reunión de la Junta Directiva, en base confidencial y de formato electrónico, como información suplementaria para los miembros de la Junta Directiva);

Anexo 5º: Guía adicional para el Panel de Revisión Técnica para la revisión de las Solicitudes de Estrategia Nacional.

1.8 Dependiendo de la decisión de la Junta Directiva en cuanto al financiamiento, las NSA del 4º anexo se publicarán en el sitio web del Fondo Mundial lo antes posible posterior a la decisión financiera que tome la Junta Directiva. Los Formularios de Revisión del PRT, conforme a la política de la Junta Directiva, se entregarán directamente al solicitante original.

---

<sup>3</sup> Una gran cooperación de crecimiento paulatino (que para 2009 incluyó el Fondo Mundial; el Banco Mundial; GAVI; OMS; FNUAP; el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores; CE; la sociedad civil y los países de implementación). La combinación de atributos, desarrollada por el grupo de trabajo y que se utiliza para evaluar las estrategias en la NSA PCA se encuentra en el Anexo 3.

**PARTE 2ª: LAS RECOMENDACIONES DEL PRT A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LAS NSA DE LA PRIMER CICLO DE APRENDIZAJE** Para Información

2.1 En una convocatoria especial, el PRT revisó las siete NSA recibidas. El PRT recomienda cinco de estas NSA a la Junta Directiva para financiamiento como NSA de "Categoría 2." Las dos NSA restantes, las cuales el PRT no recomendó para financiamiento, se clasifican como "Categoría 3."

2.2 El anexo 1º muestra la lista de las propuestas de NSA revisadas y las recomendaciones correspondientes del PRT. La cantidad de límite máximo recomendada por el PRT para la aprobación de estas solicitudes por la Junta Directiva es:

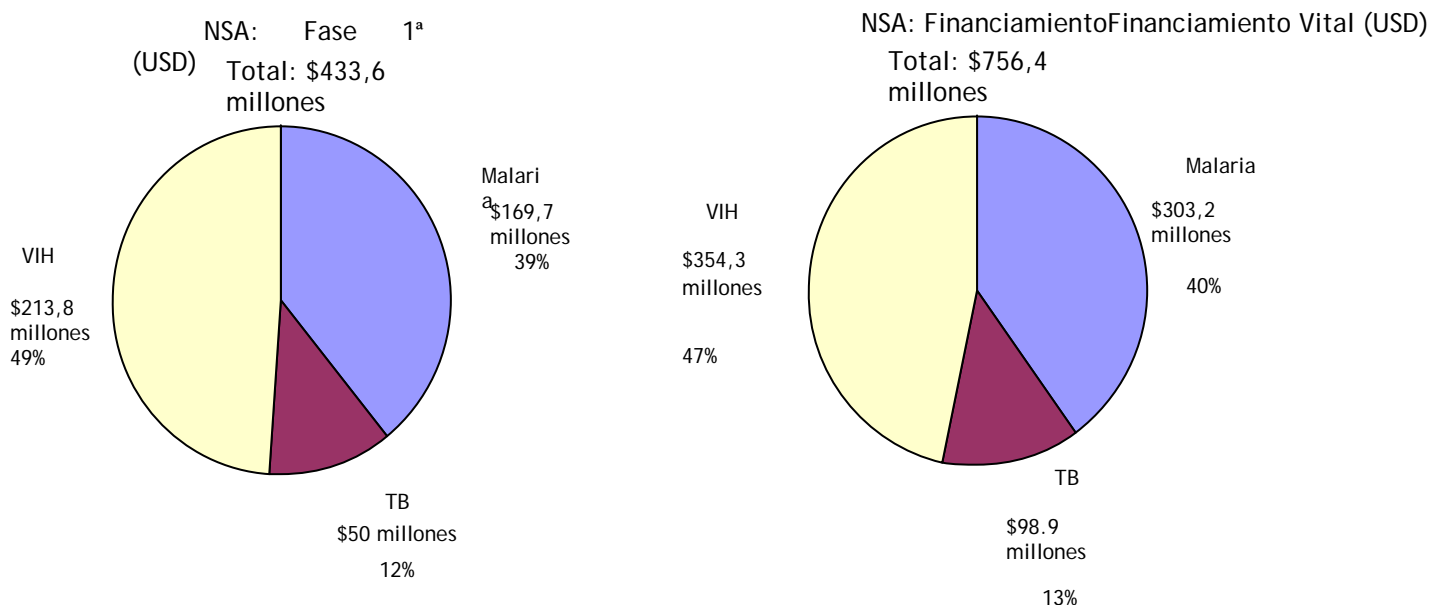
- i. USD \$433,6 millones durante 2 años;
- ii. USD \$756,4 millones durante la vida de las propuestas

2.3 La cantidad de límite máximo para las NSA recomendadas durante la Fase 1ª (USD \$433,6 millones) representa el 58 por ciento de los fondos solicitados para la Fase 1ª a través de todas las NSA presentadas (USD \$744,7 millones). La cantidad de límite máximo para las NSA recomendadas durante el período entero de la solicitud de financiamiento (USD \$756,4 millones) representa el 53 por ciento de los fondos solicitados a través de todas las NSA presentadas (USD \$1.431,1 millones).

2.4 Dos países presentaron solicitudes para el fortalecimiento de los sistemas transversales de salud, representando una suma global de USD \$75,8 millones. Ninguna de estas secciones FSS fue recomendada para la financiamiento. En el primer caso, el componente de enfermedad de la NSA fue recomendado para el financiamiento mientras las intervenciones de FSS no recibieron recomendación. En el segundo caso, ni el componente de enfermedad ni las intervenciones de FSS fueron recomendadas para el financiamiento.

2.5 La Gráfica 1 permite una visión general y un desglose por enfermedad de la Fase 1 y las cantidades de límite máximo recomendadas por el PRT.

**Gráfica 1 - Cantidad recomendada por enfermedad**



### Punto de Decisión Pendiente

*El PRT ha recomendado que la Junta Directiva otorgue financiamiento a todas las NSA las cuales ha designado como Categoría 2.*

El PRT reconoce que en su Decimonovena Reunión, la Junta Directiva estableció un Grupo de Trabajo sobre la Gestión de Tensión entre la Oferta y Demanda en un Ámbito de Recursos Limitados<sup>4</sup>, para proporcionar una recomendación de financiamiento para la 9ª Ronda y las Solicitudes de Estrategia Nacional. Por lo tanto, este informe no incluye un punto de decisión. El PRT entiende que tal decisión (incluso una decisión acerca del financiamiento de las Solicitudes de Estrategia Nacional) se incluirá en las recomendaciones del Grupo de Trabajo a la Junta Directiva para su consideración en la Vigésima Reunión.

---

<sup>4</sup> Punto de Decisión GF/B19/DP26, "Manejando la tensión entre la oferta y la demanda en ambientes con recursos restringidos".

## PARTE 3ª: EL PROCESO PARA LA PRIMER CICLO DE APRENDIZAJE DE LAS NSA

### Para Información

3.1 La Primer Ciclo de Aprendizaje constaba de dos etapas distintas: en primer lugar, la revisión de *la estrategia nacional y la documentación de apoyo correspondiente* (llamada colectivamente "la documentación de la estrategia nacional"); y en segundo, la revisión de la propia *Solicitud de Estrategia Nacional*. Cada de estas etapas constaba de pasos específicos, como demostrados en la Gráfica 2 a continuación.

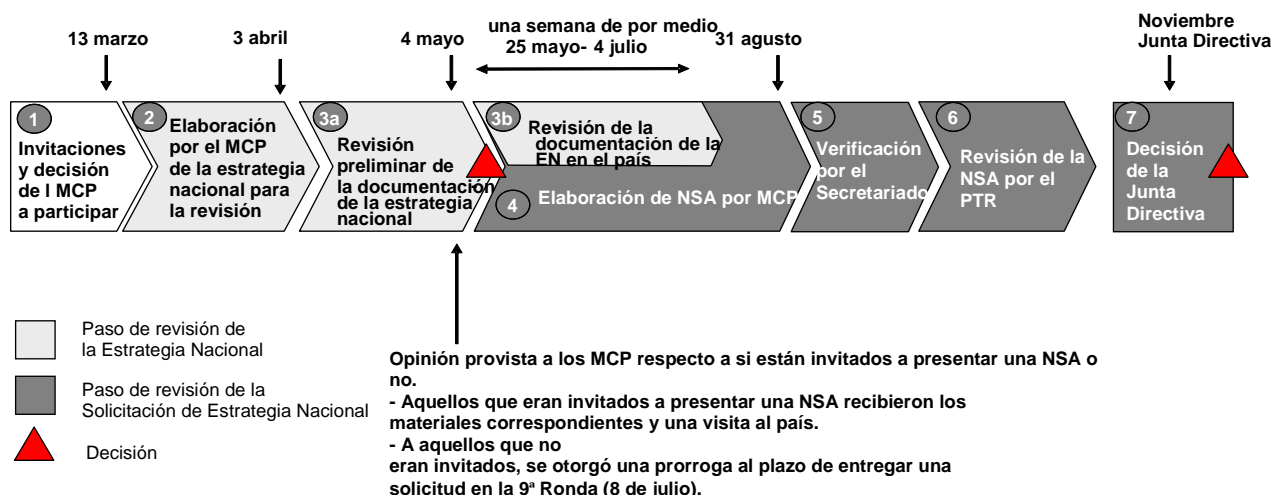
3.2 La etapa de **revisión de la estrategia nacional** comprendía los pasos siguientes:

- Elaboración por el MCP de la documentación de la estrategia nacional a revisar (Paso 2 de la Gráfica 2);
- Una revisión preliminar por el PRT de la documentación de la estrategia nacional (Paso 3). Si la revisión preliminar resultó positiva, el país fue invitado a presentar una NSA.
- Para los componentes teniendo una revisión preliminar exitosa, se realizó una revisión de la documentación de la estrategia nacional en el país.

La etapa de **revisión de las Solicitudes de Estrategia Nacional** (que se aplica sólo en el caso de los componentes teniendo éxito en la revisión preliminar) comprendía los pasos siguientes:

- Elaboración por parte del MCP de la Solicitud de Estrategia Nacional (Paso 4);
- Verificación realizada por la Secretaría de las Solicitudes de Estrategia Nacional recibidas (Paso 5);
- Revisión por el PRT de las Solicitudes de Estrategia Nacional (Paso 6); y
- La decisión de la Junta Directiva sobre las recomendaciones del PRT (Paso 7).

Gráfica 2 - El proceso de las Solicitudes de Estrategia Nacional para el Primer Ciclo de Aprendizaje



## **Paso 1. Las invitaciones y la decisión de participar en la Primer Ciclo de Aprendizaje por parte del MCP**

3.3 El Fondo Mundial invitó a que 22 MCP (cubriendo 23 componentes de enfermedades)<sup>5</sup> expresaran su interés en participar en el Primer Ciclo de Aprendizaje. Los países eran invitados a participar conforme a una gama de factores, tales como la duración de la estrategia nacional de enfermedades actual<sup>6</sup> y el historial de solicitud en la 8ª Ronda, mientras se aseguraba una diversidad global geográfica y de enfermedades.

3.4 De los 22 MCP invitados, 20 MCP (cubriendo 21 componentes de enfermedades) indicaron sus intenciones de participar en esta Primer Ciclo de Aprendizaje.

## **Paso 2. Elaboración por el MCP de la estrategia nacional a revisar**

3.5 Los MCP que decidieron participar en la Primer Ciclo de aprendizaje presentaron la siguiente documentación:

- La estrategia nacional de SIDA, tuberculosis o malaria (como corresponda);
- Los documentos suplementarios, relevantes a la estrategia nacional, los cuales facilitarían la revisión (es decir, los planes operativos anuales, informes de revisión de programas, informes epidemiológicos, etc.);
- Un formulario lleno, el cual enumera los documentos presentados, inclusive la firma del presidente o vice-presidente del MCP autorizando la presentación de documentación de la estrategia nacional. En este formulario también se solicitó información acerca de la reunión del MCP en donde se tomó la decisión de participar y acerca de la participación de actores múltiples en el desarrollo de la estrategia nacional.

3.6 Diecinueve MCP (cubriendo 20 componentes de enfermedades)<sup>7</sup> presentaron la documentación de su estrategia nacional para la revisión preliminar.

## **Paso 3. Revisión preliminar de documentación de la estrategia nacional**

3.7 Veintiún miembros del PRT (enumerados en el anexo 2), incluyendo el vice-presidente<sup>8</sup> (Dr. Bolanle Oyeledun) quien presidió, se reunieron en Divonne-les-Bains, Francia, desde el 19 hasta el 24 de abril, 2009 para revisar los documentos de estrategia presentados por los 19 MCP (cubriendo 20 componentes de enfermedades). El panel constaba de una mezcla de miembros permanentes y anteriores del PRT.

3.8 La documentación de estrategia nacional presentada era revisada, comparándose con un subgrupo de la lista de atributos de sólidas estrategias nacionales de la Sociedad Internacional de Salud<sup>9</sup> (anexo 3).

---

<sup>5</sup> Se invitó a los MCP de 22 países para que expresaran su interés en participar en la PCA de NSA para los siguientes 23 componentes de enfermedad (se invitó a Ruanda para que participara en dos componentes - TB y VIH):

- Para VIH: Malaui, Nigeria, Ruanda, Swaziland, Kenia, Cuba, Yibuti, Algeria, Cambodia
- Para TB: Ruanda, Ghana, Mozambique, El Salvador, Marruecos, Nepal
- Malaria: Madagascar, Gambia, Etiopía, Guyana, Azerbaiyán, Vietnam, China, Bhutan

<sup>6</sup> Países con una estrategia nacional que tuvieran un plazo que no haya expirado antes del final de 2012. Esto para permitir el compromiso financiero de dos años para la primera fase en caso de aprobación de financiamiento

<sup>7</sup> Ruanda participó en dos componentes, TB y VIH. Bután, a pesar de haber expresado su interés, no presentó una solicitud.

<sup>8</sup> En la reunión de revisión de escritorio, el Dr. Oyeledun no era aún presidente del PRT ya que esto se aprobó en mayo de 2009

<sup>9</sup> La Sociedad Internacional de Salud (IHP, en sus siglas en inglés) es un grupo de trabajo en las Estrategias Nacionales formuló un listado de "atributos" que cree deben reflejarse en las estrategias nacionales. Nueve atributos se usaron como base de una revisión de escritorio basada en estos atributos que se consideraron esenciales. La información relativa a los atributos restantes se examinó durante la visita al país.

3.9 Durante la revisión preliminar, se pidió que el PRT determinara si la documentación de estrategia nacional revisada se consideraba suficientemente sólida para actuar como base de la Solicitud de Estrategia Nacional.

- En los casos de respuesta positiva, los países fueron invitados a presentar una NSA y la Secretaría concertó una revisión en el país para realizar un análisis exhaustivo de la documentación de la estrategia nacional. Además, el Fondo Mundial impartió un taller para tales solicitantes en los principios de mayo, 2009 en Ginebra.
- En cuanto los miembros del PRT concluyeron que la documentación de la estrategia nacional revisada no era suficientemente sólida o completa para sostener una NSA (es decir, porque no trataba adecuadamente de unos o muchos de los atributos), se lo informó a los MCP de este resultado. No obstante, se dio a estos MCP la opción de presentar una propuesta regular en la 9ª Ronda para la enfermedad correspondiente y se les otorgó una prórroga al plazo de entregar la solicitud, hasta el 8 de julio, para compensar el tiempo perdido durante el proceso de documentación y revisión de la estrategia nacional.

3.10 Los países recibieron una notificación de los resultados de la revisión preliminar en el 27 de abril de 2009 junto con un resumen de los puntos fuertes y las deficiencias en la documentación de estrategia nacional revisada. De los diecinueve MCP que presentaron documentación de la estrategia nacional para los 20 componentes de enfermedades, siete MCP comprendiendo ocho componentes de enfermedades fueron invitados a presentar una NSA. Los mismos eran: para VIH: Kenia, Malawi y Ruanda; para malaria: China, Madagascar y Vietnam; para tuberculosis: Nepal y Ruanda.

3.11 El 4 de mayo de 2009 aquellos MCP teniendo una revisión preliminar positiva recibieron el formulario especialmente diseñado para la Solicitud de Estrategia Nacional. Este formulario es el más sencillo de los que se utilizan regularmente en las rondas (dado que mucha de la información relevante se encuentra en la documentación de estrategia nacional ya revisada). El formulario cuenta con una estructura que permite un enfoque más integral en la formulación de una solicitud de financiamiento. El plazo de entregar las NSA a la Secretaría era hasta el 31 de agosto.

#### **Paso 4. Revisión en el país de la documentación de estrategia nacional y elaboración por el MCP de la Solicitud de Estrategia Nacional**

3.12 Los siete MCP (con ocho componentes de enfermedades) teniendo resultados positivos a partir de la revisión preliminar recibieron una visita durante una semana entera por un grupo de 3 a 4 miembros del PRT. Dichos miembros del PRT, junto con 3 a 4 facilitadores<sup>10</sup> designados por el MCP, conformaban el Equipo de Revisión de Estrategias para analizar el componente del país en cuestión. Las revisiones en país se realizaron entre el 25 de mayo y el 4 de julio, 2009. Los objetivos del Equipo de Revisión de Estrategias, mediante discusión con los participantes<sup>11</sup>, fueron:

- Recopilar información en los aspectos de la documentación de estrategia nacional que, según la revisión preliminar, necesitaban aclaración; y
- Evaluar la documentación de estrategia nacional, comparándose con unos atributos adicionales de la Sociedad Internacional de Salud, los cuales no se examinaban durante la revisión preliminar.

---

<sup>10</sup> Los facilitadores nacionales fueron identificados por el MCP. Podía tratarse de expertos de salud que no estuvieran involucrados directamente en el programa de enfermedad, consejeros locales, personal regional/sub-regional de las agencias colaboradoras o expertos técnicos de la sociedad civil.

<sup>11</sup> Esto incluyó reuniones con la sociedad civil, colaboradores técnicos, representantes locales de otros financistas y también visitas locales.



3.13 Los MCP actuaron como anfitrión en las visitas a los países. Al final de cada visita el Equipo de Revisión de Estrategias realizó una sesión de reflexión con el MCP y otros participantes para proporcionar información sobre los principales puntos fuertes, deficiencias y aspectos que se consideraban carentes de aclaración en la documentación de la estrategia nacional. En concreto, ciertos "asuntos críticos" se identificaron, los cuales requieren atención especial y se pidió que los MCP traten de los mismos en la NSA a presentar.

3.14 A partir de las visitas a los países, los MCP recibieron un "Informe de Revisión de Estrategia Nacional" por escrito, elaborado por el equipo de revisión en país del PRT, incluyendo el aporte de los facilitadores nacionales. Con esto, el MCP contaba con opinión acerca de los puntos fuertes, las deficiencias y los aspectos que necesitaban más aclaración.

3.15 La Secretaría recibió siete Solicitudes de Estrategia Nacional.<sup>12</sup> Antes de la reunión del PRT para revisar estas NSA presentadas, los miembros del PRT en cada Equipo de Revisión de Estrategias condujeron una revisión a distancia de cualesquiera cambios realizados en la documentación de estrategia nacional después de la visita al país para evaluar la amplitud en donde los asuntos críticos hayan sido tratados o los planes que se tuvieran para tratarlos.

#### **Paso 5. Verificación de las NSA para determinar su calificación e integridad**

3.16 La Secretaría emprendió un proceso de verificación similar al que usualmente se lleva a cabo en las Rondas para determinar si cada NSA era calificada y completa. Después de una revisión de la documentación suplementaria, el Panel de Verificación de la Secretaría concluyó que todas las NSA reunían los requisitos mínimos para considerarse calificadas por presentación ante el MCP. De esta manera, las siete NSA eran reenviadas al PRT para la revisión.

#### **Paso 6. Revisión de las Solicitudes de Estrategia Nacional por el PRT**

3.17 Quince miembros del PRT (listados en anexo 2), incluyendo al Presidente (Dr. Bolanle Ovedun) se reunieron en Vevey, Suiza, desde el 5 hasta el 9 de octubre, 2009 para revisar las siete NSA presentadas en la Primer Ciclo de Aprendizaje.

3.18 Cada NSA fue revisada por al menos tres, y típicamente cuatro, miembros del PRT, en donde al menos uno era un experto en una enfermedad específica y al menos uno era un experto en temas transversales. Los miembros del PRT que revisaban cada NSA no habían participado en la visita al país o en la revisión preliminar para ese país.

3.19 Los miembros del PRT se reunieron en una sesión plenaria para discutir cada NSA revisada, para deliberar y determinar la calificación final de la propuesta y documentar su recomendación en un "Formulario de Revisión de NSA" (tales formularios se muestran en el anexo 4 de este informe). Los miembros del PRT que habían participado en la visita al país o la revisión preliminar para el país no participaban en la toma de decisión final y se alejaron de la sala. Esta separación explícita entre la revisión de estrategias y la revisión de las solicitudes de financiamiento era diseñada para reflejar el modelo posterior en donde estos dos pasos tienen previsto realizarse por entidades distintas.

3.20 Las siete NSA eran revisadas para asegurar que sólo las NSA técnicamente sólidas fueran recomendadas para aprobación por la Junta Directiva, conforme a los criterios de revisión que se especifican en la Parte 2.12 de la "Guía Adicional para el PRT para la Revisión de Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional" (véase el anexo 5). Las secciones transversales FSS se revisaron conforme a los mismos criterios que se utilizaron en las secciones transversales FSS presentadas a través de las propuestas en las Rondas. El proceso entero de revisión no toma en consideración la disponibilidad de fondos. El PRT podía recomendar las NSA para financiamiento utilizando cuatro categorías similares<sup>13</sup> a las categorías<sup>14</sup> utilizadas para

<sup>12</sup> Un MCP (Vietnam, malaria) decidió no presentar un NSA en el Primer Ciclo de Aprendizaje.

<sup>13</sup> La categoría 3 se ha modificado en forma mínima conforme a la definición utilizada en las rondas que se basan en propuestas.

recomendar las propuestas en las Rondas (véase el anexo 5 para una descripción de las categorías para las NSA).

3.21 A consecuencia de la revisión de NSA, tal como se mencionó en la Parte 2 de este Informe, el PRT recomienda a la Junta Directiva el financiamiento de cinco de las siete NSA dentro de la "Categoría 2." Las dos NSA restantes, que el PRT no recomienda para financiamiento, se clasifican como "Categoría 3."

3.22 La Gráfica 3, que aparece a continuación, proporciona una visión general del número de componentes en cada etapa del proceso en la Primer Ciclo de Aprendizaje de las Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional.

---

<sup>14</sup> Identificadas en los Términos de Referencia del PRT, GF/B16/DP8

Gráfica 3 - Número de componentes en cada etapa del Primer Aprendizaje

	Invitados a participar en la PCA	Estrategia nacional presentada y revisada por el PRT	Invitados a presentar la NSA y recibir una revisión en país de la estrategia	Solicitud de Estrategia Nacional presentada y revisada por el PRT	Financiamiento recomendada
VIH	9	7	3	3	1
Tuberculosis	6	6	2	2	2
Malaria	8	7	3	2	2
TOTAL	23	20	8	7	5

#### PARTE 4ª: LAS OBSERVACIONES DEL PRT DESDE LA PRIMER CICLO DE APRENDIZAJE DE LAS NSA

##### Opinión acerca de la revisión de las estrategias nacionales

4.1 Para las revisiones preliminares y las visitas posteriores a los países, el PRT utilizó una lista de control basado en los atributos y características desarrolladas por el Grupo de Trabajo de la SIS para evaluar la calidad de las estrategias nacionales. En la opinión del PRT, dicha lista de control resultaba una herramienta de evaluación muy útil para asegurar una evaluación sólida y constante. El PRT tenía en cuenta que los documentos de estrategia nacional no eran desarrollados con esta específica herramienta de evaluación en la vista y que era poco probable que las estrategias alcanzaran todos los altos estándares previstos en los atributos de la SIS.

4.2 Las estrategias nacionales que en la etapa de revisión preliminar no fueron seleccionadas para participar en la próxima etapa del proceso de NSA eran tan incompletas que no se podía adecuadamente evaluar su solidez o tenían deficiencias en unos cuantos atributos claves de tal profundidad que no se podía tratarlas de manera realista dentro del plazo establecido en la Primer Ciclo de Aprendizaje entre la revisión preliminar y la fecha vencida para presentar las solicitudes.

4.3 Las deficiencias más comunes identificadas entre muchas de las estrategias a la hora de revisión preliminar fueron:

- El proceso durante el desarrollo de la estrategia no era bien descrito;
- El vínculo entre las estrategias de control de enfermedades y la estrategia nacional del sector de salud no era descrito adecuadamente;
- La documentación para apoyar los presupuestos de las estrategias y su relación a los presupuestos nacionales de salud y al marco macroeconómico era débil;
- Los planes operativos de trabajo no incluían detalles suficientes para tratar aspectos respecto a su viabilidad;
- No se consideró el aspecto de sostenibilidad.

4.4 Las visitas a los países fueron un paso esencial en la evaluación de las estrategias. Los miembros del PRT trabajaban con un equipo de facilitadores nacionales quienes aportaban conocimiento valioso de los asuntos que surgieron durante la revisión preliminar. Los equipos del PRT revisaron algunos de los aspectos que surgieron en la revisión preliminar, a veces porque los asuntos ya habían sido tratados por el MCP como respuesta a los comentarios desde

la revisión preliminar, pero otras veces porque la visita al país había ayudado a proporcionar un mejor entendimiento contextual de dichos asuntos.

4.5 Los facilitadores nacionales fueron esenciales en el éxito de las visitas a los países por proveer de conocimiento del contexto local y por facilitar la revisión. No obstante, hace falta definir claramente los papeles y responsabilidades de dichos facilitadores nacionales, especialmente si son miembros del MCP (o autores claves de la documentación de la estrategia nacional).

4.6 Los asuntos críticos restantes en la documentación de estrategia nacional se comunicaron a los MCP en las sesiones de reflexión al final de cada visita a un país. Se pidió posteriormente en escrito que los MCP traten específicamente de dichos asuntos críticos en su NSA. En la mayoría de los casos, esto resultó en un refinamiento adicional a la estrategia nacional o a los claves documentos suplementarios. Por lo tanto, se pidió que los equipos del PRT en país evaluaran si los asuntos críticos habían sido tratados o contaban con planes para tratarse justo antes de la revisión de la NSA.

#### 4.7 Recomendaciones:

Debido a su naturaleza específica, el plazo del Primer Ciclo de Aprendizaje fue muy corto, lo que resultó en la presentación de muchas estrategias incompletas. Cualquier ciclo de NSA posterior debería contar con un período suficiente de preparación para posibilitar mejor cumplimiento en la documentación de estrategias. Los países cuyas estrategias nacionales son incompletas no deberían ser invitados a participar en los procesos futuros de Solicitud de Estrategia Nacional.

Los criterios ("atributos") para evaluar las estrategias desarrollados por el Grupo de Trabajo de la SIS deberían ponerse a disposición de los países con mayor tiempo de anticipación al inicio del proceso de NSA. Aunque esto implique un enfoque más uniforme del desarrollo de estrategias, es probable que esto conllevará estrategias más sólidas, dará lugar a una transparencia mejor y permitirá que los países saber los parámetros sobre los cuales serán evaluados.

Una visita al país es esencial para realizar una evaluación adecuada de una estrategia nacional. Un equipo de facilitadores nacionales cuidadosamente escogidos es esencial para asegurar una visita exitosa. En el futuro, se debiera prohibir a los miembros del MCP para que participen como facilitadores nacionales.

#### Opinión acerca del enfoque de las Solicitudes de Estrategia Nacional

4.8 El PRT considera que el apoyo de estrategias mediante una NSA es una modalidad eficaz y adecuada de apoyo internacional para las respuestas nacionales ante la SIDA, malaria y tuberculosis. Provee de un mayor contexto a la respuesta nacional que a veces se nota en las solicitudes fragmentadas de proyectos en las Rondas, las cuales han utilizado el PRT hasta ahora (teniendo en cuenta, sin embargo, que la nueva arquitectura buscará mitigar esta deficiencia). El financiamiento por NSA tiene la posibilidad de proporcionar una respuesta nacional más significativa y sostenible.

4.9 El PRT observó que el proceso de desarrollo, revisión y el adoptar una estrategia nacional es largo. En muchos casos, los cambios que se efectuaron a las estrategias nacionales en base a los aportes de la revisión preliminar y las visitas al país se expresaron en forma de "cambios al borrador" o "declaraciones de intenciones." Esto se comprende, en vista de que los procesos para adoptar modificaciones a los documentos y estrategias nacionales requieren tiempo.

4.10 El PRT observó que los análisis presentados en los documentos estratégicos generalmente eran sólidos, incluían una discusión franca acerca de las deficiencias en los programas anteriores y actuales. No obstante, los enfoques propuestos para superar estas deficiencias tendían a ser conservadores ("hacer más de lo mismo") en vez de dar pasos fuertes para tratarlas. Las recomendaciones estándares de las agencias técnicas de la ONU a menudo no se

adecuaron de una manera bien pensada para los nuevos retos y los contextos específicos de los países.

4.11 El PRT observó que su participación en el pleno proceso de NSA (inclusive la etapa de evaluación de estrategias) proveía de una base sólida para una sana evaluación técnica e introdujo un grato nivel nuevo de toma de decisiones informadas. A la misma vez, la revisión de NSA se veía disociada de la revisión de estrategias hasta un punto. Hay buenas razones para esta separación, dado el intento de reflejar, como sea posible, un modelo posterior en donde la revisión de estrategias y de NSA tienen previsto realizarse por entidades distintas. No obstante, el PRT cree que los beneficios de participación en la revisión de estrategias nacionales (inclusive la visita al país) no deberían perderse en los ciclos posteriores de NSA.

4.12 El PRT observó que algunas de las presentaciones de NSA proveían de muy poca información relacionada con la misma estrategia. Hay una clara necesidad de equilibrio entre hacer el formulario de NSA lo ligero posible, porque se basa en una estrategia nacional ya revisado, y proveer de información suficiente a los revisores de la NSA para que puedan realizar una evaluación técnica informada en base a los contenidos de la solicitud. Este asunto relaciona al asunto de disociación entre la revisión de estrategias y la de las NSA. Esto apoya el argumento de que ambos procesos de revisión necesitan estar estrechamente vinculados.

#### 4.13 Recomendaciones:

El PRT recomienda que debiera recordarse a los países que el "saber acerca de su epidemia" debe acompañarse de "saber sobre su respuesta." Los programas, además de los colaboradores técnicos en el país, deberían proveer de consejo y dirección contextual para las estrategias en vez de promover las recetas globales.

El proceso posterior para las NSA tendrá que encontrar un equilibrio viable entre la separación de la revisión de estrategias y la de la solicitud al Fondo Mundial y la pérdida de alguna inteligencia que puede resultar de tal separación. El propósito del PRT es hacer una recomendación técnica en una solicitud de financiamiento. La revisión de estrategias no forma una parte típica de las funciones del PRT. No obstante, para asegurar la continuidad del flujo de información, el PRT recomienda que uno o dos miembros anteriores del PRT debieran participar en la revisión de estrategias y que el líder del equipo de revisión de estrategias nacionales esté disponible como un recurso durante la revisión de solicitudes.

#### Opinión acerca de los puntos fuertes y deficiencias en las Solicitudes de Estrategia Nacional revisadas

4.14 El PRT hizo las siguientes observaciones en cuanto a los puntos fuertes y deficiencias en las siete NSA revisadas:

##### *Los puntos usualmente fuertes en las Solicitudes de Estrategia Nacional revisadas*

- El formulario de solicitud permitía que los solicitantes describiera la manera en que habían tratado o planeaban tratar de los asuntos críticos que surgieron durante la visita al país.
- La mayoría de los asuntos críticos que surgieron durante la visita al país se habían tratado para la hora de presentar la NSA.

##### *Las deficiencias usuales en las Solicitudes de Estrategia Nacional revisadas*

- La información presupuestaria se presentó en varios formatos, a veces con detalles de sobra y una estructura compleja. Por lo tanto, a veces resultó difícil revisar esta información.
- La vinculación entre la solicitud de financiamiento por el Fondo Mundial y la información contenida en la estrategia nacional no siempre se describía claramente en la NSA.

#### 4.15 Recomendación:

El PRT recomienda que las guías y el formulario de la NSA debieran ser revisados antes de los ciclos posteriores para intentar tratar de los retos anteriormente mencionados.

## Opinión acerca de la inclusión de las secciones transversales FSS en la NSA

4.16 Dos solicitantes presentó una sección transversal de FSS junto con su NSA. Por razones pragmáticas, en la Primer Ciclo de Aprendizaje, el formulario de solicitud para estas secciones seguía el mismo formato que el utilizado en las Rondas. Estas dos secciones transversales FSS fueron revisadas por el PRT como parte de la revisión de NSA específica a las enfermedades.

4.17 Algunas de las estrategias específicas a enfermedades incluían una discusión de las implicaciones para el sector de salud de las actividades propuestas, además de medidas para proveer del apoyo necesario al sector de salud para implementar la estrategia. Las dos secciones de FSS, sin embargo, no parecían relacionarse bien a la estrategia de enfermedad que las acompañaba. Se presentaban como un menú de actividades a ser apoyadas por el Fondo Mundial con una explicación muy limitada en cuanto a la manera en donde se vinculaban con una visión estratégica para mejorar la respuesta a SIDA, malaria y tuberculosis en el país. Las secciones de FSS eran agregadas sin una explicación clara de la manera en donde producirán los tipos de cambios sistemáticos necesarios para apoyar la programación e implementación de control de enfermedades.

### 4.18 Recomendaciones:

Con base en la experiencia limitada de tener dos secciones de FSS en las NSA durante el Primer Ciclo de Aprendizaje, el PRT considera que estas secciones en su forma actual no agregan valor. El proceso de las NSA quizás no sea idóneo para acomodar una sección única para FSS, pero si esto es deseable, entonces deberían desarrollarse y comunicarse a los MCP unas guías detalladas sobre cómo desarrollar tal sección vinculada a la NSA.

Lista de las NSA revisadas por el Panel de Revisión Técnica según la categoría en donde se recomiendan a la Junta Directiva

No	Origen	País	Nivel de Ingresos (Anexo 1 en la guía para R9)	Region de la OMS	Equipo Regional del Fondo Mundial	Enfermedad	Cantidad para el Año 1 (USD)	Cantidad para el Año 2 (USD)	Cantidad para la Fase 1 (USD)	Total (hasta 5 años (USD))
<b>Categoría 2 - USD</b>										
1*	CCM	China	Bajos Medios	WPRO	EAP	Malaria	54,097,732	34,622,122	88,719,854	176,459,090
2	CCM	Madagascar	Bajos Ingresos	AFRO	EA	Malaria, disease part only	35,504,053	45,511,378	81,015,431	126,799,502
3	CCM	Nepal	Bajos Ingresos	SEARO	SWA	TB	6,170,570	10,541,371	16,711,941	56,329,993
4	CCM	Ruanda	Bajos Ingresos	AFRO	EA	TB	18,823,466	14,529,775	33,353,241	42,627,519
5	CCM	Ruanda	Bajos Ingresos	AFRO	EA	HIV	95,444,992	118,355,866	213,800,858	354,272,713
<b>Total de NSA de la Categoría 2</b>					<b>Total en USD</b>		<b>210,040,813</b>	<b>223,600,512</b>	<b><u>433,601,325***</u></b>	<b>756,488,817</b>
<b>Partes de las Propuestas de la Categoría 2 No Recomendadas para su Financiamiento - USD</b>										
	CCM	Madagascar	Bajos Ingresos	AFRO	EA	FSS transv.** por separado	14,149,830	10,131,345	24,281,175	46,098,817
<b>Total Partes de Propuestas de la Categoría 2 No Recomendadas para Financiamiento - USD</b>					<b>Total en USD</b>		<b>14,149,830</b>	<b>10,131,345</b>	<b>24,281,175</b>	<b>46,098,817</b>
<b>Categoría 3 - USD</b>										
6	CCM	Kenia	Bajos Ingresos	AFRO	EA	VIH, incl. HSS transv.*	32,636,329	61,670,367	94,306,695	329,342,925
7	CCM	Malawi	Bajos Ingresos	AFRO	SA	VIH	97,042,008	133,619,331	230,661,339	375,123,503
<b>Total Partes de Propuestas de la Categoría 2 &amp; Categoría 3 No Recomendadas para Financiamiento - USD</b>					<b>Total en USD</b>		<b>143,828,167</b>	<b>205,421,043</b>	<b>349,249,209</b>	<b>750,565,245</b>

\* En la NSA PCA, la China presentó una propuesta consolidada para malaria (por USD \$98.898.744 (total para dos años) y USD \$186.637.980 (total para 5 años). En vista que parte del financiamiento incluido en esta propuesta ya cuenta con el compromiso de la Junta Directiva, el límite de esta propuesta que aparece en el Anexo 1 se refiere a la cantidad incremental solicitada en vez de la cantidad consolidada que se indica en la propuesta.

\*\* Fortalecimiento de los sistemas transversales de salud

\*\*\* Esta revisión corrige el error aritmético de la cantidad total de la Fase 2 para la categoría 2 de NSA.

Lista de los revisores del PRT quienes participaron en la  
Primer Ciclo de Aprendizaje de las Solicitudes de Estrategia Nacional

Categoría	No	Apellido	Nombre	Sexo	Nacionalidad	Rondas									Ciclos de RCC						NSA * PCA					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6						
Enferme- dad Miembros	1	Kornfield	Ruth	F	EE.UU.																					
	2	Bobrik	Alexey	M	Rusia																					
	3	Lauria de Mello	Lilian	F	Brasil																					
	4	Lyimo	Edith	F	Tanzania																					
	5	Genton	Blaise	M	Suiza																					
	6	Bah- Sow	Oumou	F	Guinea																					
	7	Hamid Salim	Abdul	M	Bangladesh																					
	8	El Sony	Asma	F	Sudán																					
	9	Pio	Antonio	M	Argentina																					
	10	Sow	Papa Salif	M	Senegal																					
	11	Hoos	David		EE.UU.																					
Temas Trans- versales Miembros	1	Nuyens	Yvo	M	Bélgica																					
	2	Alilio	Martin S.	M	Tanzania																					
	3	Decosas	Josef	M	Alemania																					
	4	Boillot	Francois	M	Francia																					
	5	Ayala-Ostrom	Beatriz	F	México/GB																					
	6	Oyeledun	Bolanle (Chair)	F	Nigeria																					
	7	Rose	Tore	M	Noruega																					
	8	Donnard	Jean-Francois	M	Francia																					
	9	Simmonds	Stephanie	F	Reino Unido																					
	10	Toole	Michael James	M	Australia																					
	11	Hsu	LeeNah	F	EE.UU.																					

Clave:

Miembros Actuales del PRT

Antiguos Miembros del PRT

\* Involucrados ya sea en revisión de escritorio, visitas en el país o revisión final o varias fases del Primer Ciclo de Aprendizaje

Rondas en servicio

Rondas sin servicio

Servicio en Media Ronda



**Atributos de una Sólida Estrategia Nacional**  
**Desde el Grupo de Trabajo en las estrategias nacionales**  
**de la Sociedad Internacional de Salud**

**NOTAS:**

- Los atributos en gris eran los que se consideraban durante la revisión preliminar de las NSA de la Primer Ciclo de Aprendizaje
- Los atributos en negra son los que se consideran adicionalmente durante la revisión en país de las NSA de la Primer Ciclo de Aprendizaje

Categoría	Atributos
<b>Análisis de la Situación y Programación</b> <i>Solidez del análisis y evaluación de la identificación subyacente en la programación contenida en la estrategia nacional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La estrategia nacional está basada en un sólido análisis situacional y de respuestas del contexto (inclusive los determinantes políticos, sociales, culturales, epidemiológicos, legales, institucionales y de género)</li> <li>• Las áreas de prioridad, metas, objetivos e intervenciones claramente definidas que contribuyen a mejorar los resultados en salud y a cumplir los compromisos nacionales y globales (tal como las Metas de Desarrollo para el Milenio y el ascenso hacia el acceso universal)</li> <li>• Las intervenciones planeadas son viables, localmente idóneas, equitativas y basadas en evidencia y buenas prácticas, inclusive las consideraciones de rentabilidad y sostenibilidad (tanto financiera como programática)</li> <li>• Tanto la evaluación de riesgos (analizando la viabilidad y los obstáculos de implementación) como las estrategias propuestas para mitigación (inclusive especificación de las necesidades de apoyo técnico) es presente y creíble.</li> </ul>
<b>Proceso</b> <i>Solidez del proceso de desarrollo y aprobación de la estrategia nacional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implicación de participantes múltiples<sup>15</sup> en el desarrollo de la estrategia nacional y los planes operativos (encabezado por el gobierno con un proceso transparente de asesoría y participación) y aprobación final de la estrategia nacional por los varios participantes</li> <li>• Una estrategia nacional conforme a las estrategias relevantes del algo y/o bajo nivel<sup>16</sup>, los marcos de financiamiento<sup>17</sup> y los planes operativos subyacentes<sup>18</sup></li> </ul>
<b>Finanzas y Auditoría</b> <i>Solidez de los marcos y sistemas financieros y de auditoría</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marco de gastos con un presupuesto orgánico para las áreas cubiertas por la estrategia nacional<sup>19</sup></li> <li>• El marco de gastos incluye un análisis de deficiencias financieras - inclusive una especificación de los compromisos financieros conocidos en relación al presupuesto de las fuentes claves de financiamiento interna e internacional (la especificación de las fuentes de financiamiento interna es deseable). También incluye las perspectivas presupuestarias, es decir, bajas, medias o altas - o perspectivas basadas en resultados, necesidades o recursos.</li> </ul>

<sup>15</sup> Incluyendo al gobierno, sociedad civil (de acuerdo a la definición de la ONU) y el sector privado

<sup>16</sup> Por ejemplo, como los relevantes: marco de desarrollo nacional, estrategia nacional del sector de salud, estrategias de programas específicos o de enfermedad

<sup>17</sup> Por ejemplo, marco de gastos a mediano plazo

<sup>18</sup> Por ejemplo, planes operativos específicos relativos a enfermedad, planes de trabajo por distrito anuales

<sup>19</sup> Además, un Marco de Gastos a Mediano Plazo es deseable

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El marco de gastos incluye una especificación de la <b>distribución de fondos</b> basada en las prioridades, a los niveles subnacionales (como corresponda) y a los participantes no gubernamentales (inclusive las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y a través de los sectores gubernamentales, como corresponda).</li> <li>• La descripción del <b>sistema de gestión financiera</b> (inclusive el reportaje financiero según los gastos presupuestarios y los procesos y políticas de contabilidad) y evidencia de que sea adecuado, responsable y transparente</li> </ul>
<p><b>Implementación y Gestión</b>  <i>Solidez de los arreglos y sistemas para implementar y gestionar los programas contenidos en la estrategia nacional</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los planes operativos se desarrollan con regularidad mediante un proceso partícipe y especifican cómo se logrará los objetivos del plan</li> <li>• Descripción de cómo se utilizarán los recursos para lograr los <b>resultados claramente definidos</b> (con atención a la dotación de personal, obtención, logística y distribución). El plan describe el traslado de recursos (humanos y de primas materias) al nivel subnacional y a los participantes no gubernamentales</li> <li>• Una política de obtención que cumpla las guías internacionales y evidencia de los sistemas adecuados, responsables y transparentes de obtención y gestión de insumos con la capacidad de alcanzar las poblaciones de llegada</li> <li>• Especificación del <b>marco/mecanismos de gobierno, gestión y coordinación</b> para la implementación (describiendo los papeles, responsabilidades y toma de decisiones para todos los participantes)</li> </ul>
<p><b>Resultados, Seguimiento y Revisión</b>  <i>Solidez de los mecanismos de revisión y evaluación y la manera en que se utilizan los resultados.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un plan de seguimiento y evaluación que incluya los indicadores claramente descritos de aportes y resultados, con metas multi- anuales que se puedan utilizar para medir el progreso y tomar las decisiones basadas en rendimiento</li> <li>• Un plan para seguir y evaluar que incluya las fuentes de información para los indicadores y una descripción del flujo de información</li> <li>• Un plan para seguir y evaluar que incluya descripciones de los métodos de recopilar y gestionar los datos, las herramientas y los procesos de análisis (inclusive aseguramiento de calidad)</li> <li>• Que haya un plan para realizar en conjunto las revisiones periódicas de rendimiento (reportaje de los resultados comparados con los objetivos especificados y las metas correspondientes, explicando cualquier desviación), inclusive los Sistemas de Salud y el desarrollo de las medidas de fortalecimiento correspondientes</li> <li>• El plan de seguimiento y evaluación describa los <b>procesos mediante los cuales el seguimiento de los resultados puede influenciar la toma de decisiones</b> (inclusive la distribución financiera)</li> </ul>

## Guía Adicional para el Panel de Revisión Técnica para la revisión de las Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional

### Parte 1ª: Antecedentes

1. Además de los Términos de Referencia para el Panel de Revisión Técnica (PRT), este documento proporciona una guía adicional para el PRT en cuanto a la revisión de las Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional (NSA) de la Primer Ciclo de Aprendizaje (PCA).
2. Como parte de su compromiso a los principios de ayuda eficaz y en respuesta a las peticiones de países respecto a procesos simplificados, el Fondo Mundial se ha comprometido a introducir una nueva forma de solicitar los recursos del Fondo Mundial - conocida como las "Solicitudes basadas en la Estrategia Nacional." Las NSA son solicitudes de financiamiento al Fondo Mundial, las cuales se basan principalmente en una estrategia nacional existente que se considera suficientemente sólida para servir como base de dicha solicitud.
3. Las NSA se introducirán mediante una implementación por fases, empezando en 2009 con la Primer Ciclo de Aprendizaje en un número limitado de países. El objetivo de la Primer Ciclo de Aprendizaje de las NSA es sacarle las lecciones operativas y de política para dirigir la amplia implementación de este nuevo procedimiento de solicitud más allá de 2009.
4. A partir de una revisión preliminar por el PRT de los veinte conjuntos de documentación de estrategia nacional presentados<sup>20</sup> ocho de los solicitantes eran invitados a presentar una Solicitud basada en la Estrategia Nacional en la Primer Ciclo de Aprendizaje. Para aquellos ocho solicitantes, un "Equipo de Revisión de Estrategias," constando de miembros del PRT y los facilitadores nacionales, realizó una revisión en el país además de la revisión preliminar. Los resultados combinados de la revisión preliminar y la que se realizó en el país se recopilaron en un "Informe de Revisión de Estrategia Nacional" para cada solicitante, el cual describe los puntos fuertes y deficiencias de la documentación de la estrategia nacional, además de cualesquiera asuntos críticos a considerarse mientras se desarrolla la Solicitud de Estrategia Nacional al Fondo Mundial.
5. El compromiso de financiamiento inicial para las NSA aprobadas durará dos años.<sup>21</sup>
6. Las Solicitudes basadas en la de Estrategia Nacional de la Primer Ciclo de Aprendizaje se presentaron en el 31 de agosto, 2009.

### Parte 2ª: Alcance del Trabajo del PRT Referente a las NSA de la PCA

7. Antes de realizar la revisión de las NSA, un miembro del equipo del PRT que visitó el país presentará los hallazgos claves desde la revisión de la documentación de la estrategia nacional (inclusive la "revisión suplementaria" de los cambios y adiciones realizadas en la documentación de estrategia nacional después de la visita al país). Habrá un período para preguntas y aclaraciones a partir de cada presentación. En esta etapa, se debe evitar estrictamente

---

<sup>20</sup> El término "documentación de estrategia nacional" se refiere a la estrategia nacional y cualesquiera documentos relacionados (tales como un plan operativo, un presupuesto o un marco de gastos del medio plazo y un marco de seguimiento y evaluación) presentados por el solicitante para la revisión preliminar, la visita al país o la revisión de la NSA.

<sup>21</sup> Uno de los criterios para invitar los solicitantes a participar en la PCA era que la estrategia nacional que formaba la base de la NSA tuviera al menos esta duración desde la hora de otorgarse la financiamiento.

cualquier pregunta o declaración por cualquier miembro del PRT en cuanto al éxito o fracaso posible de la Solicitud de Estrategia Nacional en su totalidad.

8. Las NSA de la PCA serán revisadas por un grupo de miembros del PRT proveniente de los miembros anteriores, actuales y alternativos. El grupo del PRT formado para revisar las NSA de la PCA constará de expertos en VIH/SIDA, en malaria, en TB y los con pericia transversal.

9. Cada NSA será revisada por un grupo con al menos tres miembros del PRT (el "Equipo de Revisión de NSA") en donde al menos uno sea un experto en enfermedades y al menos uno (típicamente dos) sea un experto transversal. Ninguno de los miembros habrá participado en la revisión preliminar o la visita al país y tampoco tendrá un conflicto de intereses relacionado al solicitante en cuestión.

10. En donde se ha presentado una sección transversal de fortalecimiento de los sistemas de salud (FSS), el equipo para esa solicitud será ampliado para incluir tres expertos en temas transversales en total (ninguno que haya participado en la revisión preliminar o la visita al país o que tenga un conflicto de intereses relacionado al país en cuestión).

11. Para cada solicitud, además del formulario de NSA presentado por el MCP, el Equipo de revisión de NSA recibirá el "Informe de Revisión de Estrategia Nacional" y su anexo "Resumen de Cambios a la Documentación de Estrategia Nacional."<sup>22</sup>

12. Dado que ya se ha revisado la documentación de estrategia nacional, los revisores del PRT aplicarán los siguientes criterios mientras evalúan las NSA de la PCA:

- a. Constancia entre la NSA y la documentación de estrategia nacional;
- b. Constancia con lo que apoyará el Fondo Mundial (véase anexo 1);
- c. Una buena relación precio-valor en las intervenciones solicitadas desde el Fondo Mundial;
- d. El rendimiento de las subvenciones existentes relacionadas a la estrategia nacional;
- e. La viabilidad de los arreglos de implementación, especialmente en los aspectos de organización y capacidad;
- f. Constancia y solidez del análisis actualizado de las deficiencias financieras y la solicitud de financiamiento correspondiente al Fondo Mundial;
- g. Los esfuerzos de financiamiento, la cual suplementará el Fondo Mundial; y
- h. Si los asuntos críticos en su totalidad han sido tratados o cuentan con planes para tratarse.

13. En concreto, una NSA pudiera ser rechazada por cualquier de las siguientes razones:

- a. Incongruencias mayores entre la NSA y la documentación de estrategia nacional revisada;
- b. Problemas fundamentales con la solicitud de financiamiento en la NSA (es decir, financiamiento solicitada para la básica investigación científica o inversiones de capital de gran escala);
- c. Asuntos críticos desde la Sección 3 de la NSA que no han sido tratados de modo satisfactorio;
- d. La capacidad o los arreglos organizacionales claramente insuficientes;

---

<sup>22</sup> En algunos casos, los países habrán cambiado la documentación de estrategia nacional a partir de la visita al país, en base a la opinión recibida en el Informe de Revisión de Estrategia Nacional (especialmente para tratar los asuntos críticos resaltados en el informe) y/o debido a otras razones más allá de la retroalimentación recibida en el informe. Una revisión suplementaria de la documentación de estrategia nacional relacionada a cada solicitud luego se realizará en adelante de la reunión del PRT por aquellos miembros del PRT quienes participaron en la visita al país. El propósito de la revisión suplementaria es doble: (i) para evaluar hasta dónde los "asuntos críticos" que surgieron en el Informe de Revisión de Estrategia Nacional han sido *tratados adecuadamente* (o cuentan con planes para tratarse), si hay algunas preocupaciones y si se necesitan algunas aclaraciones; además de (ii) verificar, en el caso de cambios independientes de los asuntos críticos, si las conclusiones del Informe de Revisión de Estrategia todavía son válidas.

- e. La solicitud de financiamiento por el Fondo Mundial no es en adición a financiamiento existente o la cantidad de fondos solicitados no cuenta con la justificación adecuada del análisis de deficiencias.
14. En cuanto a las propuestas en las Rondas, el PRT revisará cada NSA en su totalidad, pero pudiera recomendar la modificación o eliminación de los elementos débiles en una solicitud fuerte, en donde aquellos elementos débiles no sean una intervención requerida como apoyo o un componente esencial de la solicitud.
15. Cualquier sección transversal de FSS presentada como parte de una NSA será revisada utilizando los mismos criterios que se utilizan para revisar las secciones transversales FSS presentadas mediante los canales de las Rondas.
16. En la revisión de una NSA que contiene una sección transversal de FSS, el PRT pudiera recomendar financiamiento para:
- La NSA en su totalidad, inclusive la sección transversal de FSS;
  - La NSA, excluyendo la sección transversal de FSS; o
  - Solamente la sección transversal de FSS si las intervenciones de esa sección contribuyen materialmente a superar las restricciones de los sistemas de salud para mejorar los resultados en VIH, tuberculosis y malaria.
17. La discusión plenaria<sup>23</sup> sobre una dada solicitud comenzará con una presentación por el Equipo de Revisión de NSA. A partir de esto, pero antes de la discusión plenaria del PRT en cuanto a su recomendación final, el Presidente del PRT pudiera invitar a que los miembros del PRT que participaron en la visita al país o la revisión preliminar provean de unas aclaraciones de hechos puramente en relación a la documentación de estrategia nacional revisada. No obstante, deberían abstenerse estrictamente de comentar la solicitud de financiamiento o la recomendación. Se espera que los miembros del PRT que participaron en la revisión en país o la preliminar o que tienen un conflicto de intereses relacionado al país en cuestión se alejen de la sala antes de la discusión del PRT de su recomendación final.
18. Como en el caso de las propuestas en las Rondas, las recomendaciones de financiamiento del PRT se determinarán por consenso plenario. Si no se puede llegar al consenso, el Presidente exigirá una decisión por voto mayoritario de los que sean presentes.
19. En base excepcional, el Presidente del PRT pudiera servir como revisor de las NSA, además de facilitar las discusiones plenarias.
20. En el caso que el Presidente del PRT haya participado en la revisión preliminar o en el país para un país cuya solicitud está en revisión, el Copresidente del PRT debería presidir sobre la sesión plenaria en donde discuten el país en cuestión.
21. El PRT clasificará las NSA revisadas según las mismas categorías que se utilizan para clasificar las propuestas de la 9ª Ronda, las mismas siendo Categoría 1, 2, 2B, 3 y 4. Se definen a continuación:
- **NSA de Categoría 1:** Recomendadas para financiamiento de [sólo la enfermedad] o [la enfermedad y la fortalecimiento transversal de los sistemas de salud] o [sólo la fortalecimiento transversal de los sistemas de salud] las intervenciones sin aclaraciones o con aclaraciones mínimas
  - **NSA de Categoría 2:** Recomendadas para financiamiento de [sólo la enfermedad] o [la enfermedad y la fortalecimiento transversal de los sistemas de salud] o [sólo la

---

<sup>23</sup> En este documento, el término "plenario" se refiere a todos los miembros del PRT que participan en el proceso de revisión de NSA de la PCA, excluyendo cualesquiera miembros que se espera que se alejen de la sala durante la discusión de una solicitud en específico (véase el párrafo 17).

fortalecimiento transversal de los sistemas de salud] las intervenciones, con la condición de que se hayan presentado las aclaraciones o ajustes dentro de un plazo limitado. Como un subgrupo de las NSA Recomendadas por Categoría 2, las "NSA Recomendadas por Categoría 2B" - aquellas NSA identificadas por petición de la Junta Directiva en consideración de una situación en donde no hay fondos suficientes para cumplir los compromisos requeridos para financiar todas las NSA Recomendadas por Categoría 1 y las NSA Recomendadas por Categoría 2. Las NSA Recomendadas por Categoría 2B son las NSA Recomendadas por Categoría 2 que son relativamente débiles, por cuestiones de mérito técnico y/o cuestiones de viabilidad y probabilidad de implementación eficaz. Se aplica el mismo plazo para aclaraciones a estas NSA como a las NSA Recomendadas por Categoría 2.

- **NSA de Categoría 3:** No se recomienda financiamiento en su forma actual.
- **NSA de Categoría 1:** Rechazadas.

22. El PRT proveerá de sus recomendaciones de financiamiento a la Junta Directiva, además de la opinión relativa a la calidad técnica de cada solicitud, en un documento llamado "Formulario de Revisión por el PRT de NSA PCA."

23. Las recomendaciones de financiamiento del PRT a la Junta Directiva pudieran requerir unas aclaraciones y ajustes. Dichas aclaraciones deberían centrarse en la NSA (en vez de la documentación de estrategia nacional), inclusive la Sección 3 de la solicitud NSA en donde los solicitantes describen cómo los asuntos críticos que surgieron en el "Informe de Revisión de Estrategia Nacional" están resueltos o lo serán.

24. Durante el proceso de aclaración, pudiera haber varias iteraciones entre el PRT y el solicitante, lo cual pudiera resultar en reducciones al presupuesto o cambios a los objetivos y metas. El PRT también pudiera imponer condiciones a cumplir antes del financiamiento e indicar asuntos para la atención del Secretariado durante las negociaciones de la subvención.

25. El PRT se encargará de todas las aclaraciones.

26. Los Formularios de Revisión del PRT para cada solicitud, sea recomendada para financiamiento o no, serán proveídos al solicitante después de la decisión de la Junta Directiva en cuanto a financiamiento.

27. A partir de la revisión de las NSA PCA, el Presidente del PRT, el Copresidente, los miembros del PRT "enfocados en las NSA" (aquellos que han aconsejado el Secretariado durante la PCA) y el Secretariado elaborarán un informe a la Junta Directiva, la cual incluye un análisis de los resultados del proceso de revisión, además de las lecciones aprendidas mediante el proceso de NSA PCA.

28. La decisión de la Junta Directiva sobre una NSA es definitiva y no susceptible de apelación. No obstante, aquellas secciones transversales FSS que califiquen para apelación (debido a que una previa sección transversal de FSS no haya sido recomendada para financiamiento) pueden ser sujetas a dicha apelación.