

The background features a stylized globe in shades of blue. Overlaid on the globe are several light blue lines connecting circular nodes, representing a network or data flow. Silhouettes of the Americas (North and South America) are visible in a darker blue, with a jagged crack running through the South American continent.

# **MONITOREO ESTRATEGICO DE LA IREM (DISCUSIÓN)**

**MAYO 2018**

# MARCO CONCEPTUAL

## ¿Qué es el Monitoreo Estratégico?

- Es **una mirada amplia** de las subvenciones a fin de identificar los problemas esenciales.
- **¡Es estratégico!** Se enfoca en los objetivos amplios
- Sigue los ciclos de informes para revisar:
  - El desempeño del Receptor Principal,
  - La ejecución oportuna del plan de trabajo y
  - Los resultados técnicos comparados con los objetivos trimestrales y anuales

# Cinco Preguntas Claves del Monitoreo Estratégico

1 ¿Dónde está el **dinero**?

2 ¿Dónde están los **medicamentos**, los mosquiteros, otros insumos, equipos médicos?

3 ¿Están recibiendo los **sub receptores** los recursos y la asistencia técnica planificada?

4 Los **resultados** ¿se ajustan a las metas?

5 ¿Se está **implementando** el proyecto tal como se planificó?

# Ideas Claves

- **El Monitoreo estratégico es una responsabilidad regional:**

El MCR mantiene una perspectiva regional con una responsabilidad única de coordinar los aspectos de alto nivel gerencial de todas las donaciones del Fondo Mundial

- **El monitoreo estratégico es una función legítima del MCR que debe ser apreciada por los Receptores Principales:**

Asegurando que las actividades sean ejecutadas según lo previsto para proporcionar instrucciones estratégicas a los RP, establecer controles financieros y seguimiento a recomendaciones principales.

El RP debe hacer llegar al MCR los informes e información necesaria que se requiera para hacer los análisis correspondientes

# Ideas Claves

- Monitoreo Estratégico es diferente del Monitoreo y Evaluación

| Monitoreo y Evaluación  | Monitoreo Estratégico  |
|---|--|
| Son actividades concretas de la supervisión del programa y son responsabilidad del RP y subreceptores | Se centra en entender la ejecución de los programas a nivel macro, basado en la recogida de información clave y la identificación de aspectos cruciales que podrían amenazar el éxito del desempeño de la subvención |

| <b>Áreas de monitoreo estratégico e indicadores</b><br><b>Responsabilidad del MCP: seguimiento estratégico, análisis, identificación → Actuar inmediatamente /Tomar la acción apropiada!</b> |  | <i>Chequear e identificar problemas y cuellos de botella</i><br><i>"Y si no pasa, por qué no?"</i> | <b>Fuentes de información</b>   |
|--|--|--|---|
| <b>FINANZAS</b><br><i>"¿Dónde está el dinero?"</i>   | <input type="checkbox"/> Pedidos de Desembolso<br><input type="checkbox"/> Desembolsos a los SRs<br><input type="checkbox"/> Informes de Gastos  | <i>A tiempo ?</i><br><i>Apropiados?</i><br><i>A qué nivel ?</i>                                    | <i>Plan de desembolsos del RP/Informe del FM en su página web</i><br><i>Auditorías anuales</i>  |
| <b>ADQUISICIONES</b><br><i>"¿Dónde los medicamentos/condones, etc.?"</i>   | <input type="checkbox"/> Requerimientos a tiempo<br><input type="checkbox"/> Envíos programados<br><input type="checkbox"/> Distribuidos en los lugares acordados  | <i>Sobre/bajo presupuestados ?</i><br><i>A tiempo ?</i><br><i>En uso?</i>                          | <i>Informes del PR</i><br><i>Cronograma de compras</i><br><i>Presupuesto anual</i><br><i>Plan de Adquisiciones</i>                                      |
| <b>IMPLEMENTACIÓN</b><br><i>"¿Las actividades se realizan según lo programado?"</i>  | <input type="checkbox"/> Personal clave contratado<br><input type="checkbox"/> Capacitación realizada<br><input type="checkbox"/> Campañas de IEC en curso   | <i>Sobre/bajo presupuestadas ?</i><br><i>A tiempo?</i><br><i>Con secuencia apropiada?</i>          | <i>Tablero de Control</i><br><i>Planes de trabajo</i><br><i>Informes trimestrales</i>   |
| <b>RESULTADOS</b><br><i>"¿Cuáles son los resultados técnicos?"</i>   | <input type="checkbox"/> Incremento de la demanda<br><input type="checkbox"/> VCT, TR, Pruebas Elisa<br><input type="checkbox"/> Acceso expandido<br><input type="checkbox"/> Incremento de los tratamientos<br><input type="checkbox"/> Morbilidad modificada | <i>El Receptor cumple sus objetivos en concordancia con el acuerdo de subvención del FM?</i>       | <i>Tablero de Control</i><br><i>Informes Trimestrales</i><br><i>Estadísticas Nacionales</i><br><i>Acuerdo de Subvención</i><br><i>Página Web del FM</i> |
| <b>INFORMES</b><br><i>"¿Todos los receptores presentan informes completos a tiempo?"</i>   | <input type="checkbox"/> RPs<br><input type="checkbox"/> Sub-recipientes<br><input type="checkbox"/> ALF, FM dudas/preguntas   | <i>A tiempo ?</i><br><i>Completos?</i><br><i>Precisos ?</i>  | <i>Tablero de Control</i><br><i>Registros del RP</i><br><i>Informes trimestrales</i>  |

# REQUISITOS DE DESEMPEÑO PARA EL MCR

- Conflicto de interés

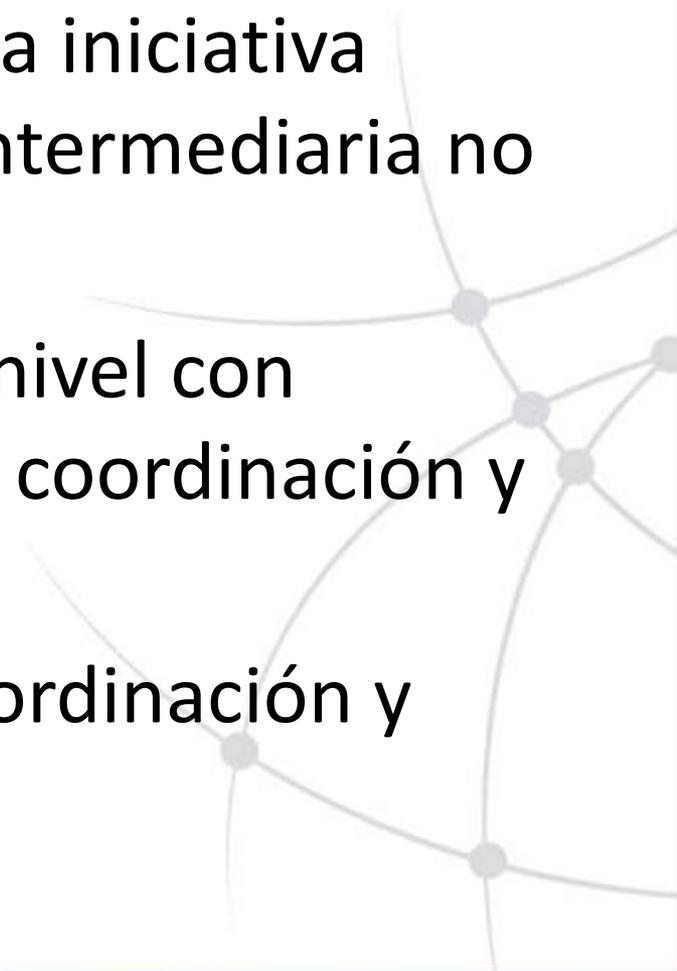
Los miembros del MCR, titulares, suplentes o representantes que no representen a un RP o SR de la subvención regional, son elegibles como miembros de la CME.

Los conflictos de interés pueden presentarse cuando los receptores de los fondos participan en el Monitoreo Estratégico

# REQUISITOS DE DESEMPEÑO DEL ME PARA EL MCR

| Principios                                       | Requisitos de Eligibilidad del MCP  | Requisitos/ Estándares Mínimos |   | Indicador  |
|--|---|--------------------------------|---|--|
| Garantizar el éxito de la ejecución del programa | <p>Requisito 3:</p> <p>Consciente de la importancia del monitoreo estratégico, el Fondo Mundial exige que todos los MCP presenten y sigan un plan de monitoreo estratégico para todo el financiamiento que ha aprobado el Fondo Mundial. Dicho plan debe detallar las actividades de monitoreo estratégico, así como describir el proceso que utilizará el MCP para incorporar a las partes interesadas del programa en el monitoreo estratégico, incluidos los miembros y los no miembros del MCP, en concreto a los sectores constituyentes no gubernamentales y a las personas que viven con las enfermedades y/o están afectadas por ellas.</p> | ER                             | A | <p>El MCP cuenta con un plan de monitoreo estratégico que detalla las actividades concretas, las responsabilidades individuales y/o de los sectores constituyentes, el calendario y el presupuesto de monitoreo estratégico.</p> <p>- El MCP tiene un plan de monitoreo estratégico completo que incluye actividades, responsabilidades, calendario y presupuesto</p>  |
|  |   | ER                             | B | <p>El MCP ha designado un órgano permanente de monitoreo estratégico, con la experiencia y competencias necesarias para asegurar el monitoreo estratégico periódico.</p> <p>- El órgano de monitoreo estratégico tiene acceso a las siguientes competencias clave: (i) gestión financiera; (ii) conocimientos específicos de cada enfermedad; (iii) gestión de adquisiciones y suministros; y (iv) gestión de programaciones clave afectadas y representante/s de personas que viven con las enfermedades o están afectadas por ellas.</p> <p>- Actas de reunión con fecha donde se documenta el nombramiento oficial o la elección de los miembros del órgano de monitoreo estratégico del MCP.</p> |
|  |   | ER                             | C | <p>El órgano de monitoreo estratégico o el MCP procuran obtener información de actores que no sean miembros del MCP y de personas que viven con las enfermedades y/o están afectadas por ellas.</p> <p>- Documentación justificativa de las consultas, incluidas las visitas de monitoreo estratégico realizadas por el órgano de monitoreo estratégico o el MCP, como mínimo una vez cada seis meses, donde se recojan las opiniones de no miembros del MCP y de personas que viven con las enfermedades y/o están afectadas por ellas o de poblaciones clave afectadas.</p>  |
|  |   | MS                             | D | <p>El órgano de monitoreo estratégico realiza actividades de monitoreo estratégico donde se debaten los problemas que plantea cada uno de los RP y se identifican los problemas, una posible reprogramación y la correspondiente reasignación de fondos entre las distintas actividades del programa, si fuese necesario.</p> <p>- Actas de reunión con fecha, informes o planes de trabajo que aporten pruebas de los diálogos trimestrales y el seguimiento realizado con cada uno de los RP.</p>  |
|  |   | MS                             | E | <p>El MCP toma decisiones y adopta medidas correctivas cuando se identifican problemas y retos.</p> <p>Siempre que se han detectado problemas y retos, el MCP ha tomado, durante los últimos seis meses, decisiones sobre los indicadores mínimos (i) de gestión, (ii) financieros y (iii) programáticos del monitoreo estratégico y ha llevado a cabo un seguimiento de las medidas correctivas.</p>  |
|  |   | MS                             | F | <p>El MCP comparte trimestralmente los resultados del monitoreo estratégico con la Secretaría del Fondo Mundial y las partes interesadas nacionales a través del proceso definido en su Plan de monitoreo estratégico.</p> <p>- Pruebas del(los) informe(s) de monitoreo estratégico que se comparten trimestralmente con las partes interesadas del país y la Secretaría del Fondo Mundial de manera oportuna (en un plazo de un mes desde la reunión del órgano de monitoreo estratégico).</p>   |

# LIMITACIONES PARA EL MONITOREO EFECTIVO

- BID es considerado dentro de la iniciativa como una Entidad financiera intermediaria no RP
  - BID establece relación de alto nivel con COMISCA/SE-COMISCA para la coordinación y seguimiento y no con el MCR
  - No esta definido el nivel de coordinación y gestión con Haití.
- 

# PARTICIPACION DE HAITÍ EN EL MCR

- La importancia de Haití para la elegibilidad del MCR como tal (51% de países miembros deben ser elegibles para fondos)
- Identificar las dificultades para la eliminación de la malaria en la isla Española sin la participación/comunicación/retroalimentación necesaria con Haití.
- Identificar las dificultades, además del idioma, para una participar de calidad tanto técnica como política.
- Identificar los candidatos idóneos tanto técnico (programa nacional) como políticos (MCP)
- Identificar otras formas de comunicación/participación de Haití.

# TdR para la consultoría del FM

- Mapear los roles y las funciones de los donantes (TGF, C.Slim, IDB, Gates). Y de los asociados Técnicos (IDB, PAHO CHAI)
- Facilitar de forma remota una asamblea para todos los integrantes tengan un común entendimiento sobre la naturaleza, responsabilidades y funciones de este MCR.
- Trabajar en estrecha colaboración con los dos comités y la Secretaría técnica/operativa del MCR para extraer desafíos del MCR y los obstáculos en materia de organización, composición y gobernanza;
- Proponer una estructura funcional y manejable que garantice la toma de decisiones participativa y balanceada de todos los representantes en cada sesión de Asamblea;
- Revisar la membrecía y composición y discutir la forma de incluir representación de Haití ( punto focal del comité de monitoreo estratégico de Haití por ejemplo)

# TdR para la consultoría del FM

- Revisar, actualizar/modificar o crear documentos de gobernanza: “Estatutos” y “Manual de gobernanza/operativo”, para alinearlos a su mandato y organización;
- Actualizar los documentos de gobernanza indispensables: “Política de gestión de conflicto de interés” que incluye procedimientos para evitar, mitigar o manejar situaciones potenciales y o reales de COI, “Manual de Monitoreo Estratégico”;
- Redefinir el role de Monitoreo estratégico y apoyar en organizar un comité con miembros responsable.
- Crear un manual de comunicación que defina como el MCR y la Secretaría técnica/operativa debe gestionar su comunicación (documentos subidos a la página web, documentos compartidos por email, convocatorias a Asambleas, durante la elaboración de solicitudes de financiamientos, en tiempos y forma etc.) – este manual puede ser un capítulo parte del manual de gobernanza/operativo o integrado dentro de los otros capítulos cuando sea relevante/necesario;
- Diseñar y aplicar el formulario de evaluación de desempeño del personal de la Secretaría técnica/operativa del MCP.

# PROPUESTA DE ACUERDOS

- Dar por aprobados los términos de referencia propuestos por el Fondo Mundial para la consultoría de ME.
- Conformar una comisión mixta del MCR y la SE-COMISCA que dé seguimiento y respuesta a la consultoría del FM para definir el marco de monitoreo estratégico de la IREM, en base a la estructura organizativa del COMISCA y los requisitos del Fondo Mundial para el MCR y presentar los resultados al pleno del MCR para aval.