



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Fortalecimiento del Seguimiento Estratégico del MCP

Paul Yan, Oficial de Asistencia Técnica para los MCP



Seguimiento Estratégico : Una visión de conjunto



Definición: Seguimiento Estratégico

(Págs. 10-12 de las Directrices de los MCP)

El Seguimiento Estratégico de los MCP consiste en facilitar orientación estratégica a los receptores principales con el fin de garantizar que:

- ✓ las actividades se llevan a cabo según lo establecido
- ✓ las políticas y los procedimientos se cumplen
- ✓ las recomendaciones se siguen
- ✓ los recursos se utilizan de forma eficaz y eficiente para llegar a aquellos que necesitan ayuda.

Requisito 3 de los Criterios de elegibilidad de los MCP
(páginas 2, 5 y 11)

Seguimiento



Monitoreo (SyE)

Nivel estratégico; atención limitada a los indicadores principales de los resultados

Control rutinario
Indicadores del proceso

Análisis general: p.ej. número total de MTI distribuidos en el país el último trimestre

Análisis concreto: Número de MTI distribuidos en la provincial "X" por la organización "Y" el mes pasado

Revisiones periódicas (trimestrales, semestrales)

Control rutinario (diario/semanal/mensual) de los resultados con respecto a los objetivos y los indicadores

Revisión del progreso general, identificación de los obstáculos, elaboración de recomendaciones

Toma medidas correctivas inmediatas cuando los resultados se alejan de los objetivos

NB: El seguimiento estratégico se convierte en monitoreo (SyE) cuando los problemas de desempeño y ejecución son recurrentes y necesitan una revisión en mayor profundidad de sus causas de origen.

Seguimiento Estratégico : ¡ni micro gestión ni desatención!

- **El MCP:**

- No implementa las subvenciones
- No gestiona la ejecución de los programas
- No realiza labores de monitoreo y evaluación
- No interfiere en cuestiones de la gestión diaria

- **El MCP:**

- Ayuda al RP a identificar los problemas y los obstáculos que impiden la ejecución.
- Ayuda a encontrar soluciones a los problemas que escapan al control del RP.
- Identifica soluciones para la ejecución cuando el RP no tiene suficiente autoridad o capacidad.

Autoridad legal del MCP

(Pág. 8 de las Directrices de los MCP)

El acuerdo de subvención reconoce al MCP la autoridad legal para desempeñar su función de seguimiento estratégico:

Artículo 7a: el MCP supervisa la ejecución de los programas financiados por el Fondo Mundial.

Artículo 7b: los RP están legalmente obligados a cooperar con los MCP y deben estar dispuestos a reunirse con ellos regularmente para debatir planes, compartir información y dar a conocer las cuestiones relacionadas con los programas. Además, los RP están obligados a presentar informes y datos relativos a los programas al MCP si este así lo solicita.

Artículo 15: los RP están legalmente obligados a remitir a los MCP una copia de los informes periódicos presentados al Fondo Mundial.

Artículo 23: el MCP es consultado acerca de cualquier decisión de sustituir a los RP.

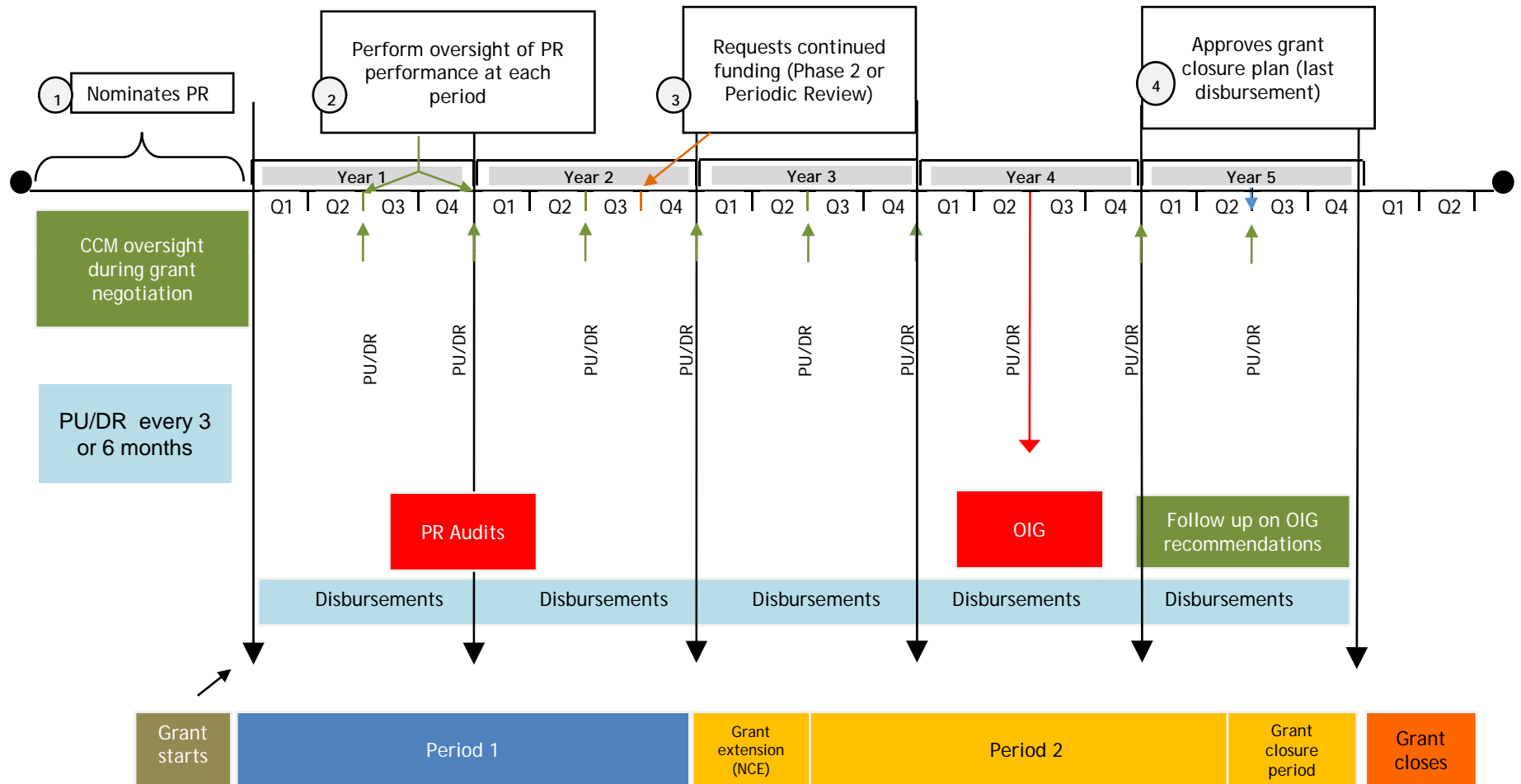
Artículo 25: los RP están legalmente obligados a remitir a los MCP copia de todos los avisos, solicitudes, documentos, informes y otras comunicaciones con la Secretaría del Fondo Mundial.

Artículo 28b: el RP ejecuta los programas en nombre del MCP.

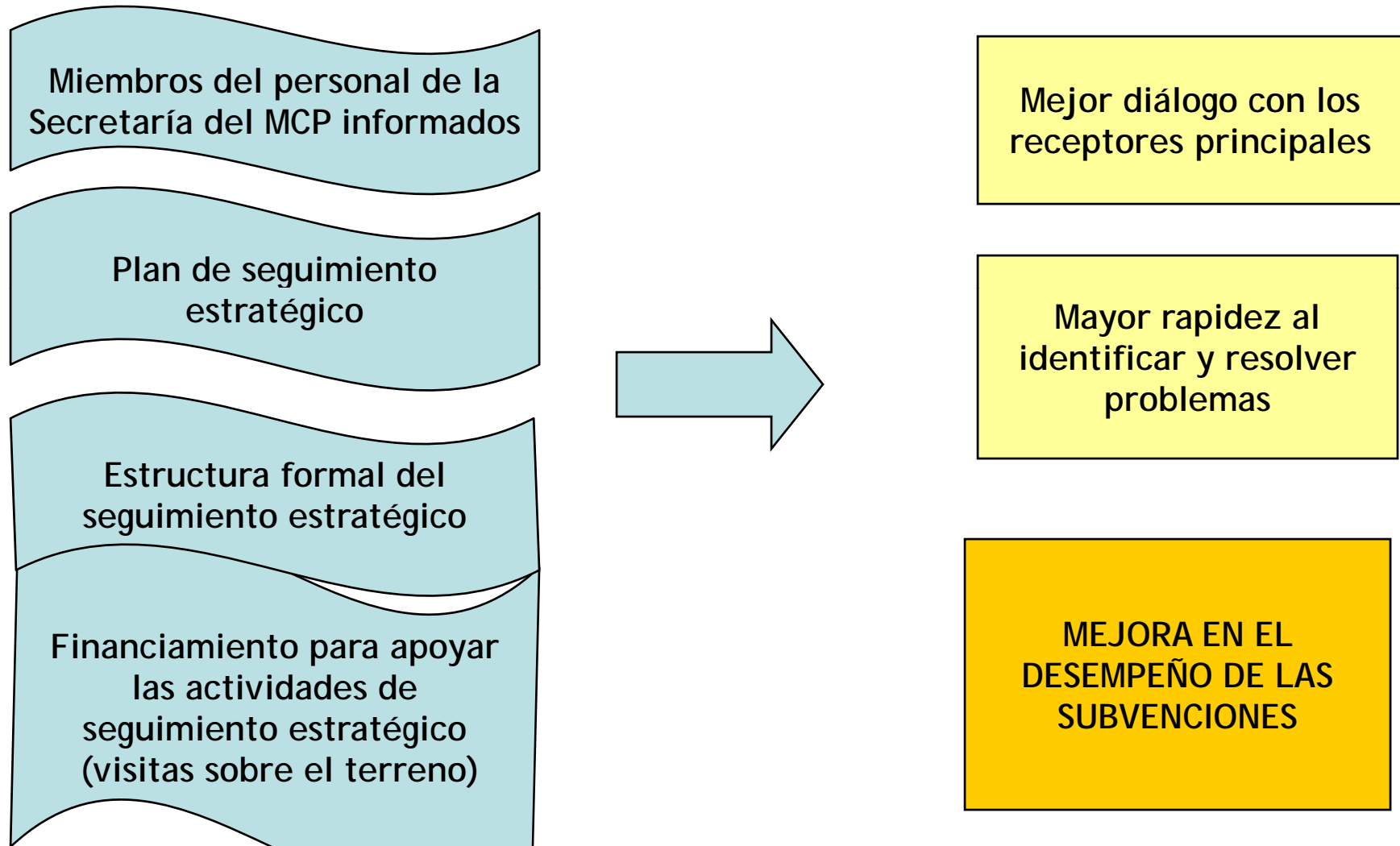
Seguimiento estratégico de las subvenciones por parte de los miembros del MCP

1. ¿Dónde está el dinero? p.ej. el flujo de los desembolsos
2. ¿Dónde están los equipos y suministros médicos? p.ej. riesgos de que se agoten las existentes
3. ¿Los RP y los SR están recibiendo recursos según lo establecido? p.ej. contratación de personal fundamental
4. ¿Las subvenciones se están llevando a cabo según lo establecido? ¿Se han cumplido las condiciones precedentes?
5. ¿Se han alcanzado los objetivos de desempeño? ¿Cuáles son los resultados?
6. ¿Se han llevado a cabo las auditorías y se han aplicado las recomendaciones de la OIG donde se necesitan?

Seguimiento Estratégico del MCP para una subvención



Elementos para apoyar el buen funcionamiento y el buen Seguimiento estratégico del MCP



Funciones principales de seguimiento estratégico del MCP

Proceso de elaboración de propuestas

- Plan para la elaboración de propuestas
- Cumplir los requisitos de elegibilidad del FM para los MCP
- Garantizar el alineamiento y la armonización de las propuestas del MCP con las iniciativas nacionales
- Participar en las negociaciones de la subvención

Revisiones periódicas

- Programar revisiones periódicas y coordinar la recopilación de datos

Procesos

- Aplicar y actualizar frecuentemente los procedimientos de gobernanza del MCP
- Coordinar la composición del MCP y la comunicación con otros sectores constituyentes
- Supervisar las actividades de la Secretaría del MCP
- Planificar y movilizar recursos económicos y de AT que apoyen las funciones principales
- Organizar la distribución de tareas entre los comités

Desafíos del seguimiento estratégico de las subvenciones

- Los MCP confunden el seguimiento estratégico con las responsabilidades de MyE de los RP
- Falta de tiempo para hacer el seguimiento - Los miembros del MCP tiene otros deberes oficiales
- Recepción de la información demasiado tarde para poder realizar el seguimiento estratégico en el momento adecuado
- El número de subvenciones y RP es cada vez mayor - ¡demasiada información!
- ¡Informes trimestrales (PUDR) excesivamente detallados!

Preguntas clave sobre seguimiento estratégico

- ¿Qué tipo de estrategias, procesos, actividades ha puesto en marcha para garantizar que el seguimiento estratégico de la aplicación de la subvención se realiza con éxito?
- ¿Cómo garantiza su MCP la transparencia y mitiga posibles conflictos de interés durante el seguimiento estratégico?
- ¿Qué función desempeña la Secretaría de su MCP en el apoyo al seguimiento estratégico?
- ¿Cómo complementan las conclusiones del ALF su función de seguimiento estratégico?

Herramienta del MCP para la seguimiento estratégico de las subvenciones

Dashboard: Fictitia - HIV / AIDS

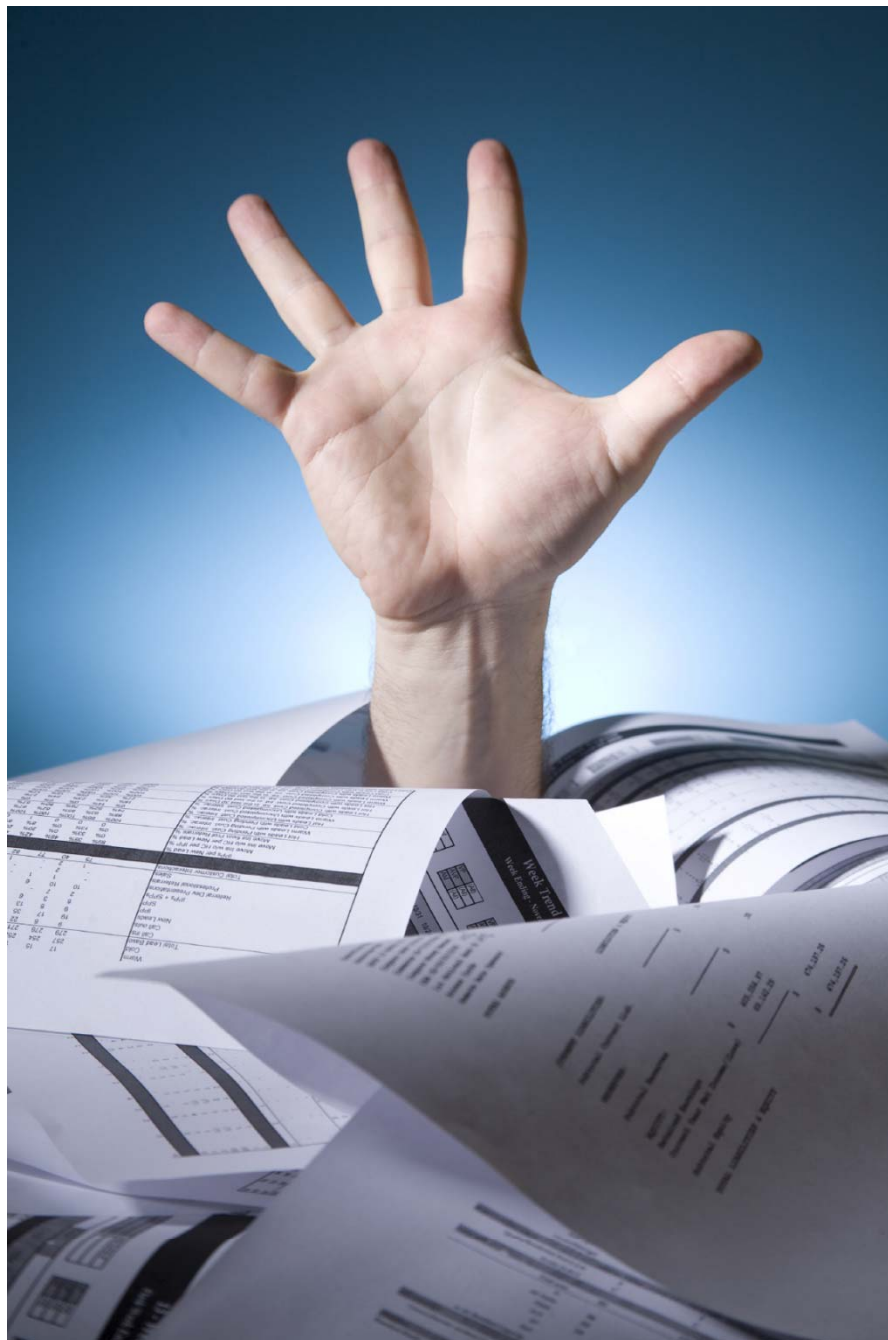
HIV / AIDS Round 9, Phase 1

Grant No.: FIC-910-G01-H

Select the option you want to see:

The dashboard navigation menu consists of three main colored boxes:

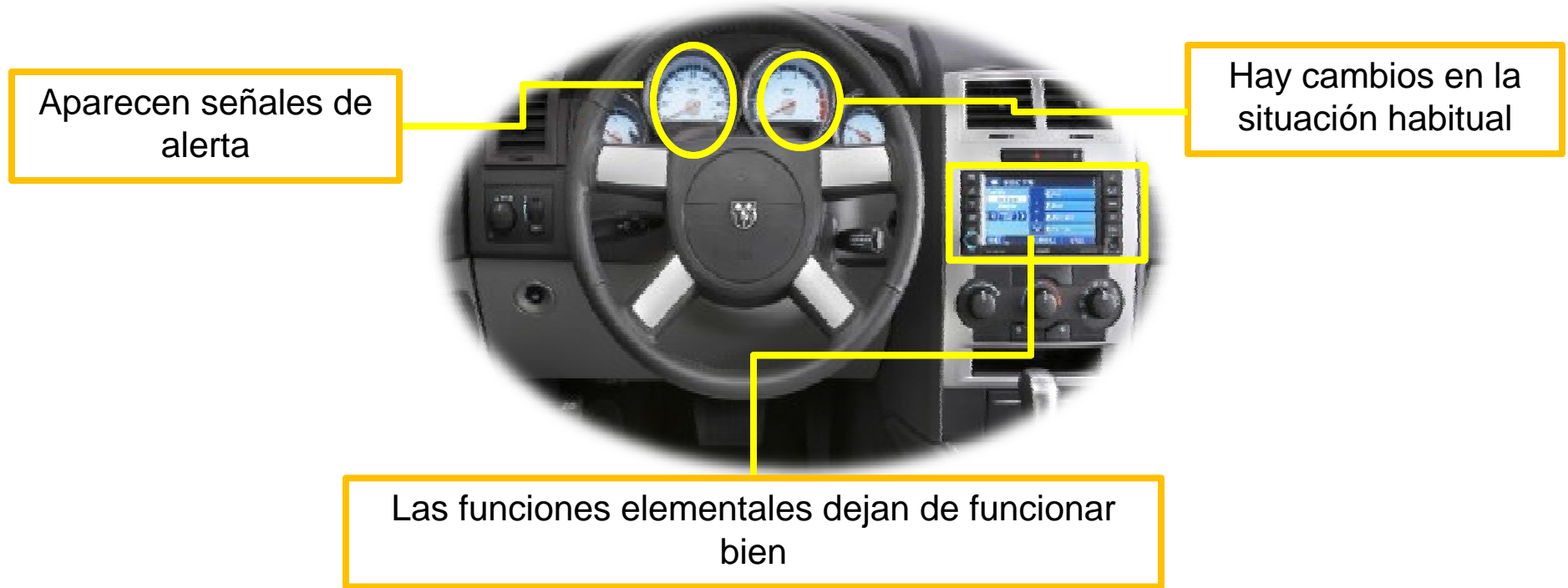
- Grant Information (Blue box):**
 - List of Indicators
 - Data Entry
 - Grant Detail
- Indicators (Red box):**
 - Finance
 - Management
 - Programmatic
- Reports (Green box):**
 - Recommendations
 - Actions



¿Qué es un panel de control?

Un panel de control muestra señales visuales sobre los indicadores principales del funcionamiento y el desempeño

Los usuarios responden a las señales cuando:



Flujo de los datos a través de la herramienta de seguimiento estratégico

Dashboard: Fictitia - HIV / AIDS

Grant information

Country: Fictitia Title of the Grant: Fighting AIDS in
 Grant No.: FIC-910-G01-H Component: HIV / AIDS Total Funding:
 Principal Recipient: Fictitian MoH Round: Please Select Phase:
 Start Date (dd/Mmm/yy): 01-Jan-10 Local Fund Agent: Please Sel
 Latest Rating: B1 Fund Portfolio Manager:

Information reporting period

Report Period: P4 From: 01-Jan-11 To: 01-Apr-11 Date of entry
 Prepared by: John Smith, CCM Secretariat

Information on indicators

Enter the data based on the colour-coded cells
 Financial Information: Management Information: Programmatic Information:

Financial Information:

Currency of the grant: \$

F1: Budget and disbursements by Global Fund

Reporting period	Disbursement					
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Budget (in \$)	2,000,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000		
Disbursements by GF (in \$)	3,000,000	500,000	2,300,000	1,000,000		
Cumulative budget	2,000,000	3,500,000	4,500,000	7,000,000	0	0
Cumulative disbursements	3,000,000	3,500,000	5,800,000	6,800,000	0	0

F2: Budget and actual PR expenditures by Grant Objective

Grant Objective	Cumulative Budget (in \$)	Cumulative Expenditures (in \$)
Access to ARV	2,500,000	2,500,000
Test for HIV	1,000,000	1,200,000
Distribution of condoms	2,500,000	2,100,000
Improve coordination	1,000,000	1,000,000
Total	7,000,000	6,800,000

OK: Data match

F1: Budget and disbursements by G

Comments:

Round 9 Latest Rating: Phase 1 B1

Menu List of Indicators Data Entry Grant Detail Finance Management Programmatic Recommendations Actions

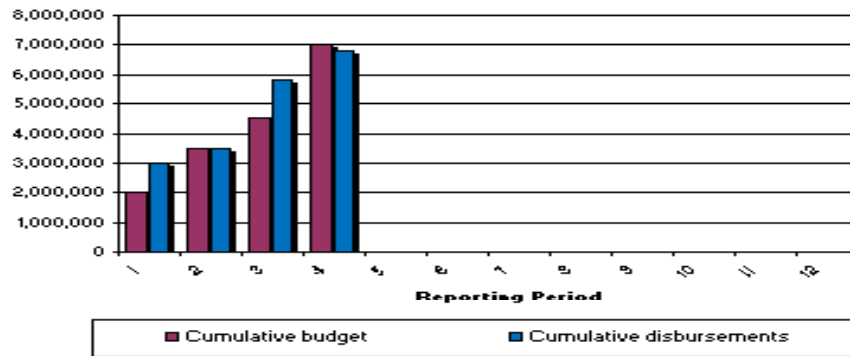
Finanzas

Dashboard: Ficticia - HIV / AIDS

Phase 1
 Latest Rating: **B1**
 Fictician MoH
 Fighting AIDS in Fictitia
Financial Indicators
 Report Period: P4
 From: 01-Jan-11
 To: 01-Apr-11

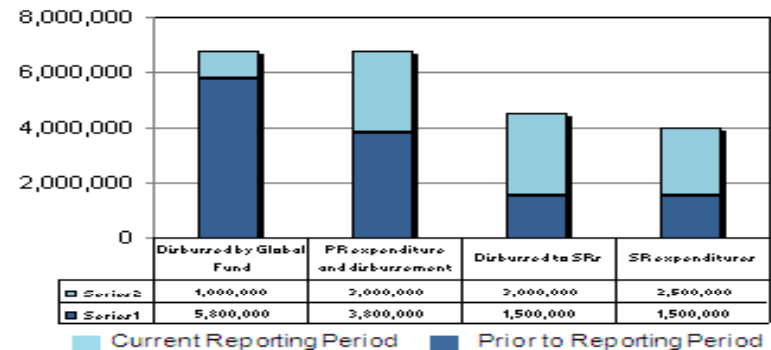
F1: Budget and disbursements by Global Fund - in (\$) Report Period: P4

Comments: **Timely disbursements by the Global Fund.**



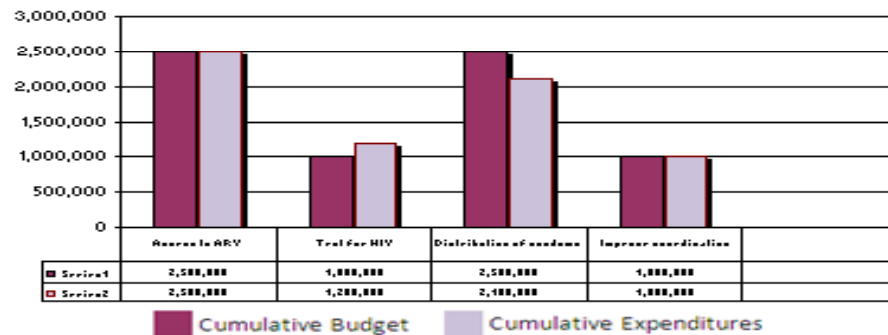
F3: Disbursements and expenditures - in (\$) Report Period: P4

Comments: **Spending is catching up in the last period**



F2: Budget and actual PR expenditures by Grant Objective - in (\$) Report Period: P4

Comments: **No explanation on overspend for Tests for HIV yet provided**



F4: Latest PR reporting and disbursement cycle Report Period: P4

Comments: **Late reporting to LFA and delayed disbursement to SRs**

Last fund disbursement: Calendar days		
	Expected (days)	Actual (days)
Days taken to submit final PU/DR to LFA	45	55
Days taken for disbursement to reach PR	45	45
Days taken for disbursement to reach SRs	12	20

Gestión

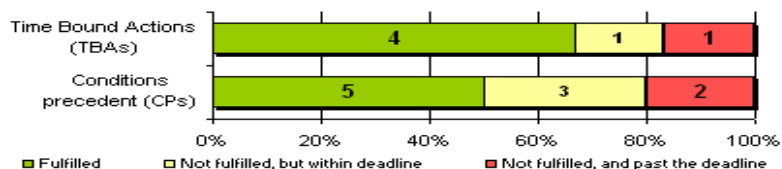
Dashboard: Ficticia - HIV / AIDS

Phase 1 Latest Rating: **B1** Fictician MoH Report Period: P4 From: 01-Jan-11 To: 01-Apr-11

Fighting AIDS in Ficticia Management Indicators

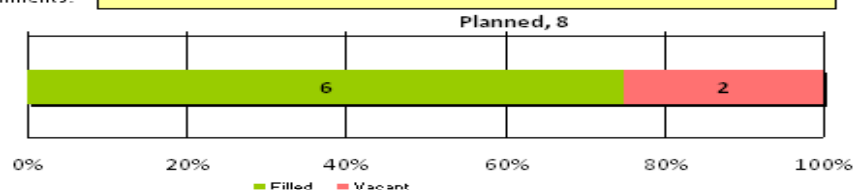
M1: Status of Conditions Precedent (CPs) and Time Bound Actions (TBAs) Report Period: P4

Comments: CPs on PMU staffing have not been met. Need to ensure that other CPs will be met on time.



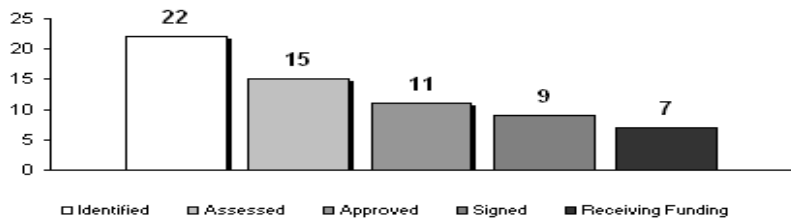
M2: Status of key PR management positions Report Period: P4

Comments: Recruitment process delayed due to complicated HR procedures.



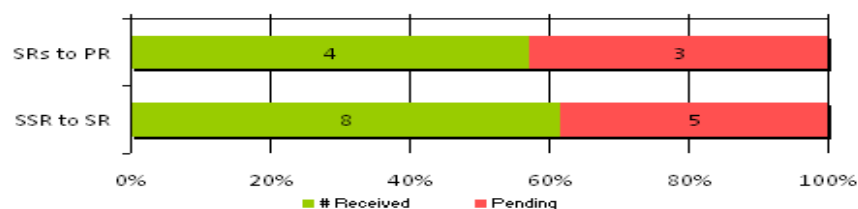
M3: Contractual arrangements (SRs) Report Period: P4

Comments: Assessment took longer than expected



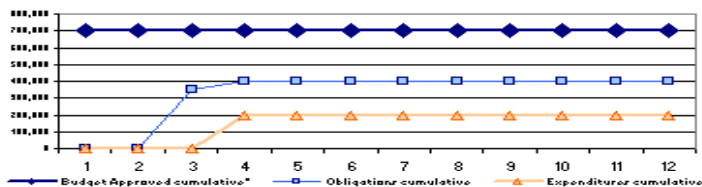
M4: Number of complete reports received on time Report Period: P4

Comments: SRs and SSRs are not familiar with reporting requirements - no training has occurred



M5: Budget and Procurement of health products, health equipment, medicines and pharmaceuticals

Comments: Tender awarded in period 3 but products did not arrive until period 4.



* Includes only EFR category 4 and 5 (Health products and health equipment & Medicines and Pharmaceuticals)

M6: Difference between current and safety stock Report Period: P4

Comments: Serious risk of stock-out for EFV, urgent attention needed. ZDV/3TC stock needs to be monitored closely as well.

Component	Products	Stock level expressed in months of treatment for all	Safety stock expressed in months of treatment	Difference between current stock and safety stock
HIV / AIDS	ZDV/3TC/NVP	8.3	4.0	4.3
	ZDV/3TC	2.2	1.0	1.2
	EFV	0.6	1.0	-0.4

Programas

Dashboard: Ficticia - HIV / AIDS

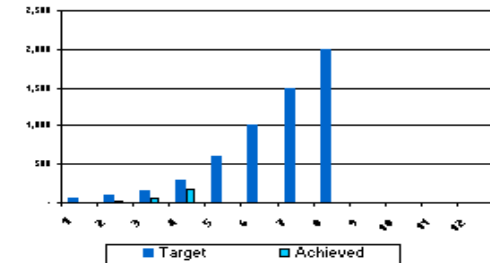
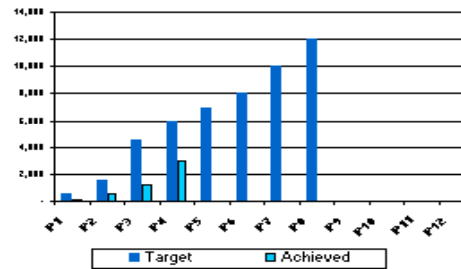
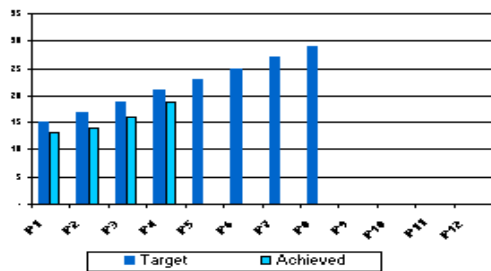
Phase 1
Latest Rating: **B1**

Report Period: P4
From: 01-Jan-11
To: 01-Apr-11

Fictician MoH Fighting AIDS in Fictitia Programmatic Indicators

Number of health facilities with sufficient capacity to deliver services for HIV/AIDS Number of people receiving VCT services according to national Number of HIV positive people receiving ARV treatment

Comment: **OK** Comment: **Serious delays in setting up VCT centers** Comment: **Efforts to catch up on initial delays are showing signs of improvement.**



Indicators	Target	Achieved	0% - 59%	60% - 89%	> 90%	Comments
Number of health facilities with sufficient capacity to deliver services for HIV/AIDS	21	19		90%		
Number of people receiving VCT services according to national guidelines	6,000	2,990	50%			PR explained satisfactorily why lab tests did not reach zone storage in time (an isolated incident).
Number of HIV positive people receiving ARV treatment	300	180	60%			
Number of chronically ill adults receiving home based care kits	1,000	389	39%			Outreach activities did not start until period 3. Campaign scheduled for period 5.

Recomendaciones

Dashboard: Ficticia - HIV / AIDS

Phase 1
Latest Rating: **B1**

Fictician MoH
Fighting AIDS in Fictitia

Report Period: P4
From: 01-Jan-11
To: 01-Apr-11

Recommendations

Are all funds reaching implementation levels and being spent according to budget?

Financial	Summary Comments	Recommendations
F1	Timely disbursements by the Global Fund.	Oversight Committee to follow up with PR for explanation by 31 May See management indicator M4 for reporting.
F2	No explanation on overspend for Tests for HIV yet provided	
F3	Spending is catching up in the last period	
F4	Late reporting to LFA and delayed disbursement to SRs	

Are procurement and hiring on schedule?

Management	Summary Comments	Recommendations
M1	CPs on PMU staffing have not been met. Need to ensure that other CPs will be met on time.	Get technical assistance to review PR's HR policies. CCM finance specialist to assist PR with upgrading accounting systems to meet other CPs. See M1 PR to prioritize finalization of contractual arrangements with SRs CCM export pool to support training CCM donor member to approach partner groups to cover shortfalls during tender process
M2	Recruitment process delayed due to complicated HR procedures.	
M3	Assessment took longer than expected	
M4	SRs and SSRs are not familiar with reporting requirements - no training has occurred	
M5	Tender awarded in period 3 but products did not arrive until period 4.	
M6	Serious risk of stock-out for EFV, urgent attention needed. ZDV/3TC stock needs to be monitored closely as well.	

Are technical targets being achieved?

Programmatic	Summary Comments	Recommendations
P1 - trend	OK	See P2 PR to accelerate distribution of tests to VCT services; CCM to schedule site visits within next 3 months for verification
P2 - trend	Serious delays in setting up VCT centers	
P3 - trend	Efforts to catch up on initial delays are showing signs of improvement.	
P1		
P2	PR explained satisfactorily why lab tests did not reach zone storage in time (an isolated incident).	
P3		
P4	Outreach activities did not start until period 3. Campaign scheduled for period 5.	

Acciones

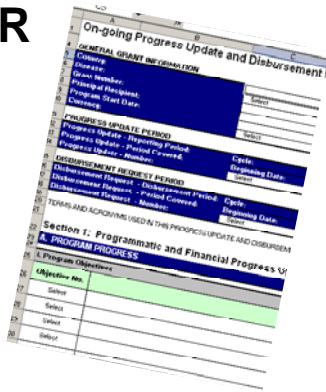
Dashboard: Ficticia - HIV / AIDS				
Latest Rating: Phase 1 B1	Fictician MoH Fighting AIDS in Ficticia <i>Decisions and Actions</i>	Report Period: P4 From: 01-Jan-11 To: 01-Apr-11		
What is the overall status of this grant implementation?				
Some delays in start process, progressing well and catching up				
Key Recommendations from Oversight Group(s)	CCM Decision	Due Date	Person Responsible	
Current Reporting Period	Oversight Committee to follow up with PR for explanation on overspending on HIV tests by 31 May	Oversight Committee Chair/Secretariat to circulate summary report	15/06/2011	OC Chair
	Get technical assistance to review PR's HR policies.	PR needs to use grant budget to finance technical assistance. CCM expert pool to provide list of TA providers	30/06/2011	PR program manager and Executive Secretary
	CCM finance specialist to assist PR with upgrading accounting systems to meet other CPs.	UNDP offers to support finance technical assistance	30/06/2011	UNDP representative
	CCM expert pool to support training of SRs in monitoring and reporting	Secretariat M&E Officer to support PR to design and implement training program	15/06/2011	Secretariat M&E Officer
	CCM donor member to approach partner groups to cover shortfalls during tender process	CCM Chair to approach CHAI to explore emergency supply of EFV	Immediately	CCM Chair
	CCM to schedule site visits within next 3 months for verification of VCT sites	Oversight Committee to include in oversight plan and organise visits	31/07/2011	OC Chair
Actions to Implement / Previous Period				
What is the overall status of this grant implementation?				
CCM Decision	Action Taken	Date	Person Responsible	
Reporting Period	Investigate delays in VCT center set up	Results of investigation showed that supplier was late in delivering lab kits	15/03/2011	OC Chair
	Mobilize a consultant to complete training materials	Materials developed and training rescheduled for period 5 (see above)	01/05/2011	PR program manager
	Investigate delays in product delivery of medications	PR is looking for alternative suppliers	On-going	PR program manager + OC Chair

Flujo de la información y la herramienta de seguimiento estratégico

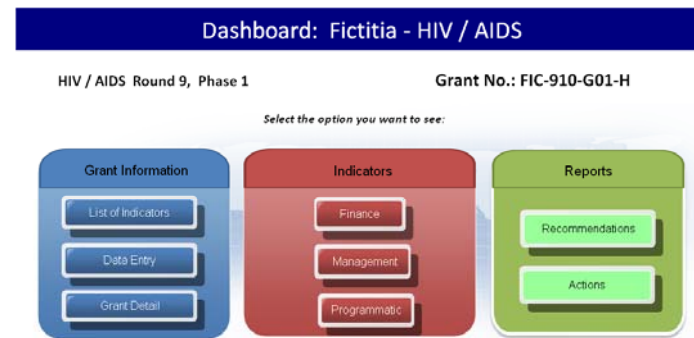
Acuerdo de la subvención

PUDR

EFR



HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO ESTRATEGICO



MCP

