

Participación comunitaria: una guía de oportunidades a lo largo del ciclo de vida de la subvención

Resumen

El ciclo de vida de las subvenciones ofrece oportunidades clave de participación comunitaria a lo largo de sus distintas etapas, desde el período previo a la presentación de solicitudes de financiación hasta el proceso de evaluación del desempeño y el impacto. Los puntos de entrada están vinculados a estudios de casos prácticos y a las nuevas expectativas mínimas de participación comunitaria. El documento también ofrece apoyo, en forma de preguntas y respuestas y recursos, a los líderes comunitarios emergentes que quizás aún no estén tan familiarizados con el Fondo Mundial y sus procesos, pero cuya participación es esencial a medida que nos esforzamos por cumplir con los objetivos de 2030.

En esta guía sobre participación comunitaria, identificamos los obstáculos que impiden la participación de las comunidades en algunos de los procesos del FM y basándose en las lecciones que las comunidades nos enseñan sobre cómo abordar estos obstáculos.

1. Introducción

El ciclo de financiación y subvenciones del Fondo Mundial sigue un ciclo trienal relativamente predecible de movilización e inversión de recursos, implementación de subvenciones y cumplimiento de evaluaciones y monitoreo estratégico continua. Si bien el principio de participación comunitaria existe a lo largo de todo este proceso, hay puntos de entrada específicos en los que la participación comunitaria es particularmente importante.

Las comunidades pueden definirse como grupos de personas con características o intereses similares. Las personas a menudo se identifican como parte de varias comunidades que se definen de diversas maneras, como ubicación geográfica compartida, género, edad o identidades culturales o sociales.

Tres etapas distintas del ciclo de vida de la subvención brindan oportunidades para una mayor participación de la comunidad, y se han introducido tres nuevas expectativas mínimas de participación de la comunidad.

Etapas 1: Antes de aplicar

Incluso antes de que las cartas de asignación lleguen a los países, los MCP pueden tomar medidas para prepararse para el nuevo período de asignación. Dado que las solicitudes de financiamiento se preparan sobre la base de planes estratégicos nacionales, es fundamental que las comunidades participen activamente en el desarrollo de estrategias nacionales contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, que determinan cada vez más la dirección de las inversiones y subvenciones del Fondo Mundial. Como las asignaciones por país exigen decisiones difíciles, es fundamental coordinar la acción comunitaria en todas las enfermedades y áreas técnicas para garantizar que surjan prioridades colectivas.

Etapas 2: Solicitud de financiación y asignación de subvenciones

Para solicitar una subvención, los CCM deben cumplir con seis criterios de elegibilidad. Estos son:

1. Realizar un proceso de desarrollo de solicitudes de financiamiento transparente e inclusivo.
2. Facilitar un proceso de selección de Receptores Principales abierto y transparente.
3. Presentar y seguir un plan de monitoreo estratégico para todo el financiamiento aprobado por el Fondo Mundial.
4. Mostrar evidencia de la membresía de las comunidades afectadas en el mecanismo de coordinación.
5. Garantizar la representación de los miembros no gubernamentales en el mecanismo de coordinación a través de procesos transparentes y documentados desarrollados por cada grupo constituyente.
6. Adoptar y aplicar un código de conducta y una política de conflicto de intereses.

El primer requisito, gestionar un proceso de desarrollo de solicitudes de financiación transparente e inclusivo, garantiza que las comunidades afectadas sean miembros del mecanismo de coordinación. Para ser elegible para el financiamiento del Fondo Mundial, un país debe llevar a cabo un diálogo inclusivo y transparente durante el proceso de elaboración de la solicitud de financiamiento.

Antes de la fase de preparación de la subvención y la aprobación formal de la Junta, los MCP deben abordar los comentarios del Panel de Revisión Técnica. La preparación de subvenciones es el proceso de traducir las solicitudes de financiación en subvenciones listas para su implementación. Esto también incluye decidir qué módulos, intervenciones y actividades de la solicitud de financiamiento se asignan a qué Receptor Principal (RP). Este período sensible al tiempo que conduce a la toma de decisiones de la subvención debe usarse para optimizar el monitoreo estratégico a cargo de los MCP, incluidos los representantes de la comunidad, así como para asegurarse de que las comunidades afectadas participen en cualquier ajuste o adaptación significativa realizada a la propuesta y el presupuesto, especialmente en relación con las áreas prioritarias de la comunidad.

Etapa 3: Implementación y monitoreo estratégico de la subvención

Los RP y los subreceptores (SR) implementan la subvención, supervisados por los MCP y el Fondo Mundial. El Fondo Mundial, en coordinación con los Agentes Locales del Fondo (ALF), los MCP y los socios en el país, evalúa las actividades programáticas a través de las Solicitudes de Actualización de Desempeño y Desembolso (PUDR). Las misiones de país por parte del Fondo Mundial son oportunidades para que las partes interesadas, incluidos los representantes de la comunidad, interactúen con el Gerente de Portafolio del Fondo (GP), quien es el punto focal de la subvención en la Secretaría del Fondo Mundial. El monitoreo estratégico eficaz es responsabilidad de los MCP, los RP, los ALF y los GP. Durante toda la implementación de la subvención, es importante interactuar con ellos en cuestiones de seguimiento y evaluación, finanzas, adquisiciones y cuestiones legales. El Monitoreo Liderado por la Comunidad (MLC) y la retroalimentación de las comunidades juegan un papel crítico en la adaptación de la implementación para que la subvención alcance sus objetivos.

1.2 La estrategia del Fondo Mundial (2023-2028)

La Estrategia 2023-2028 del Fondo Mundial “Luchar contra las pandemias y construir un mundo más saludable y equitativo” se compromete a lograr una participación comunitaria intensificada y matizada. Si bien el objetivo principal sigue siendo poner fin al sida, la tuberculosis y la malaria, colocar los componentes de las comunidades, los derechos humanos, la igualdad de género y la equidad en el centro de la Estrategia resalta el papel fundamental del liderazgo y la participación de la comunidad. Se centra en trabajar con las personas y las comunidades más afectadas y satisfacer sus necesidades cambiantes, así como en permitir su participación significativa en la toma de decisiones y en dirigir programas donde sea más adecuado.

1.3 Comunidades: reconocimiento de la diversidad, las diferencias y la diferenciación

Muchas comunidades no tienen acceso equitativo a la atención médica debido al estigma, la discriminación, la marginación y la criminalización. Tener en cuenta el género y la edad en las comunidades de las tres enfermedades aumenta la importancia de la diferenciación.

Responder e interactuar con la diversidad de comunidades específicas en las tres enfermedades y entre ellas (incluso en la preparación y respuesta ante pandemias) permite ajustar las oportunidades de participación. Las personas pueden identificarse con más de un grupo y puede haber vulnerabilidades superpuestas.

La cohesión comunitaria, la solidaridad y el desarrollo de campañas varían ampliamente entre el VIH, la tuberculosis y la malaria y según el contexto. Por ejemplo, en entornos operativos difíciles (países o regiones en crisis) hay mayores barreras y amenazas a la participación segura de la comunidad. Esto tiene un impacto directo en quién participa significativamente en los procesos del Fondo Mundial a nivel de país y en cómo se lleva a cabo dicha participación.

1.4 Las expectativas mínimas

Las tres nuevas expectativas mínimas para la participación comunitaria aumentarán la transparencia, la responsabilidad y las oportunidades de participación comunitaria a lo largo del ciclo de vida de la subvención.

Cada expectativa mínima dará lugar a una serie de acciones por parte de los MCP y la Secretaría del Fondo Mundial.

- Expectativa mínima 1: La solicitud de financiamiento para el desarrollo debe incluir consultas transparentes e inclusivas con las poblaciones más afectadas por el VIH, la tuberculosis y la malaria, de todos los géneros y edades. Este proceso dará como resultado un documento denominado “Anexo de prioridades de financiamiento de la sociedad civil y las comunidades más afectadas por el VIH, la tuberculosis y la malaria”.
- Expectativa mínima 2: Para promover su participación en la supervisión, los representantes de la comunidad y de la sociedad civil en los MCP deben tener acceso oportuno a la información sobre el estado de las negociaciones de la subvención y cualquier cambio en la misma.
- Expectativa mínima 3: Los representantes de la comunidad y de la sociedad civil en el CCM tienen acceso oportuno a la información sobre la implementación del programa.

2. El ciclo de vida de una subvención: puntos de entrada, tácticas y palancas

2.1 Punto de entrada: el Mecanismo de Coordinación de País

El MCP es un organismo nacional de múltiples partes interesadas que incluye representantes de todos los sectores involucrados en la respuesta a las tres enfermedades y que tiene dos responsabilidades principales:

- Presenta solicitudes de financiamiento al Fondo Mundial en nombre del país
- Supervisa la ejecución de las subvenciones

Las responsabilidades del MCP son intrínsecamente desafiantes, especialmente aquellas que garantizan que la amplitud y el alcance de las diversas perspectivas de la comunidad se reflejen adecuadamente en su composición.

Determinar las prioridades de las subvenciones a menudo implica hacer concesiones difíciles y potencialmente controvertidas, ya que la escala de las necesidades insatisfechas supera los recursos financieros disponibles. Tomar decisiones difíciles que reflejen la importancia de la comunidad, los derechos, el género y las consideraciones de equidad subraya el imperativo de la participación comunitaria para garantizar que las decisiones se basen en realidades vividas y necesidades reales.

Cómo participar con el MCP:

- Familiarícese e identifique a los representantes de la comunidad y la sociedad civil en el MCP
- Comprenda el papel y la función de los representantes del MCP e identifique las formas de garantizar que los representantes reciban apoyo en su función de liderazgo
- Solicite asistir a las reuniones del MCP como observador
- Comuníquese con la Secretaría de su MCP
- Solicite retroalimentación bidireccional periódica de los representantes de la comunidad en el MCP
- Participe en la elección de los representantes comunitarios del MCP
- Trabaje en asociación con otras organizaciones comunitarias para comunicarse periódicamente con el MCP sobre cuestiones importantes relacionadas con el VIH, la tuberculosis y la malaria que afectan a su comunidad y a las de sus socios
- Conozca los lineamientos de gobernanza del MCP

2.2 Punto de entrada: elaboración de solicitudes de financiación y Planes Estratégicos Nacionales

Los diálogos de país involucran a las personas más afectadas por las tres enfermedades que comparten sus experiencias y ayudan a definir los programas y servicios que pueden satisfacer mejor sus necesidades y las de

sus comunidades. Se pretende que estos diálogos continúen durante todo el ciclo de vida de la subvención. Se trata de consultas amplias, abiertas y transparentes que abarcan una gama de actores clave, incluido el sector público (por ejemplo, los Ministerios de Salud y Finanzas); el sector privado; organizaciones religiosas; sociedad civil y organizaciones comunitarias y dirigidas por la comunidad; expertos en derechos humanos; redes de poblaciones clave y organizaciones de mujeres; personas que viven con las tres enfermedades y son las más afectadas por ellas; y otros organismos técnicos y socios para el desarrollo. Los diálogos nacionales sirven para brindar a los grupos que no están representados en el MCP o que tienen una representación débil la oportunidad de participar de manera significativa y aportar información a las solicitudes de financiamiento y otros procesos de subvenciones. Los diálogos entre países son relevantes para todos los aspectos del ciclo de vida de las subvenciones, desde el debate sobre las prioridades nacionales, pasando por el desarrollo y la negociación de solicitudes de financiación, hasta la implementación y supervisión de las subvenciones.

Formas de participar durante el proceso de solicitud de financiamiento y desarrollo del Plan Estratégico Nacional:

- Infórmese a través de la Secretaría del MCP cuándo se llevarán a cabo los diálogos nacionales y (si los hay) subnacionales con el país para informar al PEN
- Establezca contacto con representantes de la comunidad y la sociedad civil, así como con otras organizaciones comunitarias, para coordinar la preparación de los diálogos y garantizar una alineación temprana sobre temas prioritarios
- Realice una solicitud a la Secretaría del MCP a través de los representantes de la comunidad del MCP para obtener el acuerdo de asistir a los diálogos
- Realice una revisión del PEN orientada a la comunidad para garantizar que tenga una fuerte articulación de las necesidades de la comunidad en áreas específicas como derechos humanos, género y respuestas lideradas por la comunidad que proporcionarán una buena base para la solicitud de financiamiento. (Esto podría ser apoyado en parte por el MCP a través de fondos de subvención reprogramados)
- Dirija y participe en evaluaciones que fortalezcan la evidencia para respaldar cuestiones prioritarias, como evaluaciones de género, evaluaciones de estigma o evaluaciones de derechos humanos
- Involucre a asociados como la OMS, ONUSIDA, la Alianza Alto a la Tuberculosis y la Alianza RBM para Poner Fin a la Malaria y a donantes para obtener asistencia, incluso mediante el suministro de datos accesibles, orientación y herramientas prácticas, para permitir la plena expresión de los intereses de la comunidad relacionados con las tres enfermedades
- Participe en las consultas dirigidas por la comunidad y el MCP y en cualquier grupo de trabajo técnico pertinente para identificar prioridades e intervenciones para su inclusión en el Anexo de Prioridades de Financiamiento de la Sociedad Civil y las Comunidades más Afectadas por el VIH, la Tuberculosis y la Malaria
- Acceda al apoyo continuo de sus pares a través de la Iniciativa Estratégica de Participación Comunitaria
- Realice un seguimiento con la Secretaría del MCP sobre las opciones de financiamiento para apoyar la participación de los grupos de interés. El 15% de la financiación del MCP se reserva para la participación de los electores

2.3 Punto de entrada: preparación de subvenciones

La preparación de subvenciones es el proceso de transformar las solicitudes de financiación revisadas por el Panel de Revisión Técnica y el Comité de Aprobaciones de Subvenciones en un acuerdo de subvención, utilizado como base para liberar la financiación. La Secretaría del Fondo Mundial trabaja con las organizaciones seleccionadas por el MCP para gestionar las subvenciones, conocidas como Receptores Principales, para desarrollar un marco de desempeño. Esto incluye indicadores y medidas de seguimiento del plan de trabajo para seguir el progreso, un presupuesto y un plan de trabajo. El proceso de diálogo de país también es una parte importante de la preparación de subvenciones, ya que garantiza que en el diseño detallado del programa se tengan en cuenta los aportes de quienes se beneficiarán de los programas y que se utilicen las últimas orientaciones técnicas y operativas.

Puntos de entrada para participar durante el proceso de preparación de subvenciones:

- Verifique que cualquier problema que haya podido ser señalado por el Panel de Revisión Técnica (TRP) esté resuelto

- Solicite al MCP y al RP una sesión informativa sobre el proceso y el resultado de la preparación de la subvención y sobre el diseño del programa
- Solicite a los representantes de la comunidad del MCP que compartan actualizaciones periódicas sobre el estado de la preparación de la subvención, incluidas las notificaciones automáticas de hitos de preparación de las subvenciones
- Manténgase en contacto con los representantes la comunidad y de la sociedad civil del MCP sobre el estado de las prioridades comunitarias presentadas y haga incidencia por la participación de esos representantes en cualquier decisión que afecte las intervenciones que las comunidades y la sociedad civil establecieron como máxima prioridad, con sus presupuestos correspondientes

2.4 Punto de entrada: implementación de la subvención y revisión de la subvención

La implementación y el seguimiento de las subvenciones requieren la mayor parte del tiempo durante el ciclo de financiación de tres años, ya que esto incluye la presentación de informes sobre la subvención por parte de los RP (informes técnicos y financieros), así como la supervisión regular para realizar ajustes o gestionar cuellos de botella. Es importante que la sociedad civil y los grupos comunitarios sepan qué RP es responsable de qué intervención y actividad. Esto es fundamental para el seguimiento, el monitoreo estratégico y la rendición de cuentas durante la implementación. En particular, es importante que la sociedad civil y los grupos comunitarios conozcan qué RP o subreceptor (SR) ha sido asignado para gestionar intervenciones para poblaciones clave y vulnerables, derechos humanos y fortalecimiento de los sistemas comunitarios.

La información es clave. La recopilación, revisión y acción sobre datos de calidad permite a las comunidades y sus socios anticipar problemas desafiantes, acelerar enfoques exitosos, fomentar la ciencia de implementación innovadora y resaltar el impacto cuantitativo de las intervenciones en las vidas de las comunidades. Los Pulse Checks son una herramienta trimestral utilizada por los RP para brindar visibilidad a las inversiones del Fondo Mundial e identificar riesgos emergentes, lo que permite corregir el rumbo. Se hace hincapié en la calidad de los datos y la rendición de cuentas, y se recurre cada vez más al Monitoreo Liderado por la Comunidad como medio para promover la rendición de cuentas e impulsar cambios que impactarán a las comunidades.

Formas de participar durante los procesos de implementación y reprogramación de subvenciones:

- Solicite reuniones de rutina con el Gerente de Portafolio del Fondo y los equipos de país, cuando se encuentren en el país; Ofrezca desarrollar una agenda comunitaria colectiva que debería compartirse antes de la reunión.
- Trabaje con otras organizaciones comunitarias para desarrollar un conjunto de puntos de discusión colectiva con los RP
- Asegúrese de que el representante de la comunidad del MCP forme parte del Comité de Monitoreo Estratégico del MCP
- Sugerimos utilizar Pulse Checks como una garantía adicional para evaluar la participación de la comunidad durante la implementación de la subvención
- Sugiera ideas adicionales para validar la participación de la comunidad a lo largo del ciclo de vida de la subvención
- Sugiera formas (incluida la convocatoria de reuniones durante las discusiones de seguimiento de las subvenciones) a través de las cuales se pueda destacar la experiencia técnica de la comunidad en apoyo de la implementación de las subvenciones, especialmente en algunos de los temas desafiantes y cuellos de botella.
- Establezca puntos de contacto de participación regulares con los RP y SR asignados y desarrolle canales de comunicación de responsabilidad claros
- Participe como observador en los procesos presupuestarios y de planificación de reformas que promuevan el financiamiento y la sostenibilidad internos