



# Nota Conceptual para los solicitantes de la fase temprana ('early applicants')

**Esta nota conceptual debe ser completada por los solicitantes de la fase temprana ('early applicants') que han sido invitados a solicitar financiamiento en 2013 durante la transición al nuevo modelo de financiamiento del Fondo Mundial. Para mayor información sobre cómo completar esta nota conceptual, por favor referirse a las Instrucciones de la Nota Conceptual.**

La nota conceptual detalla la solicitud de financiamiento al Fondo Mundial para una enfermedad (y/o para fortalecer los sistemas de salud y comunitarios) para el próximo periodo de tres años. La nota conceptual debe articular una respuesta ambiciosa y técnicamente sólida, basada en el plan estratégico de salud, en los planes estratégicos nacionales de enfermedad y demás documentación pertinente. La solicitud deberá incluir una 'expresión de la necesidad total' priorizada para implementar una respuesta con la capacidad de mayor impacto posible.

La nota conceptual se divide en seis secciones:

**Resumen:** Resumen de la solicitud de financiamiento

**Sección 1:** Proceso de elaboración de la solicitud de financiamiento conforme a los requisitos de elegibilidad del MCP.

**Sección 2:** Descripción de la situación epidemiológica del país y del marco jurídico y de la política actual, y cómo el Plan Estratégico Nacional da respuesta al contexto nacional de la enfermedad.

**Sección 3:** Identificación de las brechas programáticas actuales y previstas en el Plan Estratégico Nacional y cómo serán abordadas.

**Sección 4:** Cómo se invertirán estratégicamente los fondos solicitados a fin de maximizar la repercusión de la respuesta.

**Sección 5:** Cómo el programa será ejecutado.

*Esta nota conceptual ha sido específicamente diseñada para los solicitantes de la fase temprana y no constituye el formulario definitivo del nuevo modelo de financiamiento. La nota conceptual se revisará para incorporar las aportaciones y lecciones aprendidas recibidas durante la fase de transición.*

## RESUMEN: Resumen de la Solicitud

Información del Solicitante			
País			
Tipo de Solicitante		Componente	
Fecha de inicio de la solicitud de financiamiento		Fecha de finalización de la solicitud de financiamiento	

Resumen de la Solicitud de Financiamiento			Moneda		[USD o Euro]
Componente:			[Inserte]		
[Inserte fechas para el período anual cubierto]	A= Financiamiento existente de subvenciones del Fondo Mundial	B= Solicitud de Financiamiento Incremental (Indicativo)	C=Solicitud de Financiamiento por encima del indicativo	A+B= Financiamiento existente y solicitud de financiamiento incremental total	A+B+C= Solicitud de Financiamiento Total
Inserte Año 1				0	0
Inserte Año 2				0	0
Inserte Año 3				0	0
[Año adicional]				0	0
Totales de años 1-3:	0	0	0	0	0

### Confirmación de la distribución por programas del financiamiento indicativo

*Únicamente los solicitantes de la fase temprana invitados a presentar solicitudes de financiamiento para varias enfermedades, deben completar esta sección.*

Durante el diálogo de país, el solicitante decidirá la mejor manera de distribución del financiamiento indicativo entre los programas de enfermedades e intervenciones de Fortalecimiento de los Sistemas de Salud y Comunitarios (FSSC) pertinentes. Por favor indique la distribución indicativa inicial para cada enfermedad notificada por el Fondo Mundial y, en caso necesario, la distribución por programa y por intervención de FSSC aprobada por el Fondo Mundial.

Programa	Monto indicativo de distribución por programa (US\$)	Monto aprobado de distribución por programa (US\$)
VIH		
Malaria		
Tuberculosis		
FSSC		
<b>Suma total del financiamiento indicativo</b>		

## SECCION 1: Requisitos de elegibilidad del MCP y financiamiento de doble vía

**Dos de los seis requisitos de elegibilidad del MCP** se relacionan a la elaboración de la solicitud y a los procesos de selección de los receptores principales (RP):

- a. **Requisito 1:** proceso de elaboración de la solicitud.
- b. **Requisito 2:** proceso de selección del receptor o receptores principales.

Para cada requisito, los solicitantes deben facilitar pruebas del cumplimiento y adjuntar la documentación justificativa correspondiente. Asimismo, deben rellenar y adjuntar el aval del MCP (Anexo 1).

### 1.1 Proceso de elaboración de la solicitud - Requisito 1

En esta sección, documente:

- a. El **proceso transparente y documentado** utilizado para coordinar la elaboración de la propuesta, el cual involucra un amplio abanico de partes interesadas, sean o no miembros del MCP, tanto en la solicitud como en la revisión de las actividades para su posible integración en la Nota Conceptual.
- b. Las iniciativas para implicar activamente a **los grupos de población clave**<sup>1</sup>, como las poblaciones en mayor riesgo<sup>2</sup>, durante el diálogo de país y en la elaboración de la nota conceptual.

MAXIMO 2-3 PAGINAS

### 1.2 Proceso de selección de los Receptores Principales (RP) - Requisito 2

Describa lo siguiente:

- a. El **proceso y los criterios**, transparentes y documentados, que se han seguido para designar a los nuevos receptores principales o a los que continuarán con su labor.
- b. El modo en que se han manejado los **posibles conflictos de intereses** que han

<sup>1</sup> La definición en las Instrucciones del MCP define poblaciones claves afectadas como mujeres y niñas; hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres; personas transgénero; consumidores de drogas por vía intravenosa; profesionales del sexo masculinos, femeninos y transgénero, así como sus clientes; reclusos; refugiados y migrantes; personas que conviven con el VIH; adolescentes y jóvenes; niños y huérfanos vulnerables; y poblaciones afectadas por situaciones humanitarias. Además de estos grupos, personas internamente desplazadas; indígenas, personas que viven con tuberculosis y la malaria y la gente que trabaja en lugares vulnerables a las transmisiones de tuberculosis también deben ser considerados como poblaciones claves afectadas

<sup>2</sup> Para los fines de la transición hacia el nuevo modelo de financiamiento (GF/B28/DP5), las “poblaciones en mayor riesgo” serán definidas como subpoblaciones, refiriéndose al VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, dentro de un contexto epidemiológico definido y reconocido:

- 1) Que presenten niveles de riesgo, mortalidad y/o morbilidad significativamente más elevados.
- 2) Cuyo acceso o aceptación de servicios pertinentes sea significativamente inferior a los del resto de la población.
- 3) Que estén culturalmente y/o políticamente marginados y, por lo tanto, se enfrenten a obstáculos para conseguir tener acceso a los servicios.

podido incidir en el proceso de designación de los receptores principales.

MAXIMO 1 PAGINA

### 1.3 Financiamiento de doble vía

El financiamiento de doble vía se refiere a un acuerdo de ejecución propuesto en el que participan receptores principales tanto del sector público como del sector privado. Si la presente solicitud no refleja un arreglo de financiamiento de doble vía, indique el motivo que sustente este hecho. Esta sección no debe completarse si la presente solicitud incluye financiamiento de doble vía.

MAXIMO ½ PAGINA

## SECCION 2: Contexto del país

### 2.1 Contexto de la enfermedad en el país

Describa la situación epidemiológica actual y la tendencia de la enfermedad en su país. Remítase, según corresponda, al Perfil de Desempeño e Impacto facilitado por el Fondo Mundial, así como a otras revisiones de programa u otras fuentes pertinentes. Indique la concentración de la carga de morbilidad entre determinados grupos de población y/o regiones geográficas y los cambios recientes que haya sufrido el patrón de la enfermedad (incidencia o prevalencia).

En su respuesta, describa:

- a. Las **poblaciones clave afectadas** que sean importantes desde el punto de vista epidemiológico y cuyo acceso a la prevención y al tratamiento haya sido desproporcionadamente bajo y, en el caso de VIH y tuberculosis, los servicios de atención y apoyo.
- b. Los factores responsables de **desigualdad en el acceso a los servicios** destinados al tratamiento y a la prevención, como las normas y las prácticas de género, los obstáculos jurídicos y de políticas, el estigma y la discriminación, la pobreza, la ubicación geográfica, conflictos y desastres naturales.
- c. Las **limitaciones relacionadas con el sistema** en el ámbito nacional, sub-nacional y comunitario para reducir la carga de morbilidad.

MAXIMO 3 PAGINAS

### 2.2 Plan Estratégico Nacional

Describa brevemente su Plan Estratégico Nacional y cómo éste hace frente al contexto de la enfermedad en el país, descrito en la sección 2.1.

En la respuesta, describa:

- a. Las **metas, los objetivos y las intervenciones prioritarias** del Plan Estratégico Nacional, poniendo énfasis en su relevancia actual y cualquier revisión planificada

o necesaria que deba llevarse a cabo durante el periodo de implementación de la solicitud de financiamiento.

- b. La **fase actual de ejecución** del Plan Estratégico Nacional y los procesos que se llevan a cabo en el país para revisar el Plan. Si el Plan Estratégico Nacional se encuentra en los últimos 18 meses de su periodo de vigencia, describa el proceso y el calendario para el desarrollo de un nuevo plan.
- c. Las **principales conclusiones** de recientes evaluaciones y/o revisiones del programa, y cómo se les ha dado respuesta.

MAXIMO 4 PAGINAS

### 2.3 Ejecución del Plan Estratégico Nacional

Describa el **progreso de ejecución** del Plan Estratégico Nacional, haciendo referencia, según corresponda, al Perfil de Desempeño e Impacto facilitado por el Fondo Mundial, así como a cualquier prueba reciente obtenida a partir de las revisiones del programa, evaluaciones y encuestas de control pertinentes.

En la respuesta, incluya:

- a. Las **intervenciones prioritarias** actualmente en ejecución.
- b. El **resultado e impacto** que hasta la fecha han logrado estas intervenciones prioritarias.
- c. Las **principales partes interesadas** involucradas en la ejecución.
- d. Limitaciones de la respuesta y las lecciones aprendidas hasta la fecha, en las cuales se basarán el diseño de intervenciones futuras.
- e. Limitaciones de los sistemas nacionales de datos empleados para medir y demostrar impacto.

MAXIMO 5 PAGINAS

### 2.4 Refuerzo de las actividades de colaboración en el ámbito de la tuberculosis y el VIH

Si está presentando **notas conceptuales para la tuberculosis y/o el VIH**, es necesario describir el alcance y el estado de las actividades de colaboración en curso en materia de tuberculosis y VIH.

- a. En qué medida las solicitudes de financiamiento reforzarán las actividades de colaboración en materia de tuberculosis y VIH.
- b. Los vínculos entre los respectivos programas nacionales de tuberculosis y el VIH en su país.

MAXIMO 1 PAGINA

### SECCION 3: Brecha programática

Por favor complete la **Tabla de Brechas Programáticas** del Anexo 2 indicando las brechas que existen en la cobertura de tres a seis áreas programáticas prioritarias consistentes con el Plan Estratégico Nacional, y las cuales serán abordadas a través de solicitud de financiamiento.

Las cifras de esta tabla deben hacer referencia al tamaño de los grupos de población objetivo de las áreas programáticas prioritarias, y no a la necesidad financiera de las áreas del programa.

3.1 De acuerdo con la **Tabla de Brechas Programáticas** del Anexo 2, describa los **supuestos, la metodología y las fuentes** empleados para calcular las brechas programáticas.

MAXIMO 1 PAGINA

## SECCION 4: Solicitud de financiamiento al Fondo Mundial

Por favor complete conjuntamente las preguntas de la sección 4.1 con la **Herramienta Modular** del Anexo 3.

### 4.1 Solicitud de financiamiento dentro del monto indicativo

Por favor describa cómo se invertirán (o reprogramarán) el financiamiento indicativo solicitado y el financiamiento de subvenciones existentes del Fondo Mundial para maximizar el impacto durante el periodo de ejecución de la solicitud de financiamiento. En la respuesta, incluya:

- a. Los **objetivos y los resultados previstos** de la solicitud de financiamiento. Indique cómo los resultados han sido calculados y como éstos contribuirán a alcanzar un mayor impacto. Por favor, remítase a evidencia disponible localmente sobre la eficacia de los programas propuestos.
- b. Los **módulos y las intervenciones propuestos** de la solicitud de financiamiento por orden de prioridad, además de los motivos que han conducido a su **selección y priorización**.
- c. En el caso de las **solicitudes de financiamiento consolidadas**, explique cómo se adaptarán, se interrumpirán o se ampliarán las intervenciones presentes para maximizar impacto.

MAXIMO 4 PAGINAS

### 4.2 Solicitud de financiamiento por encima del monto indicativo

Sobre la base de la solicitud de financiamiento indicada en la sección 4.1, describa y priorice la solicitud de financiamiento por encima del monto indicativo, incluyendo:

- a. Los **beneficios adicionales, objetivos y resultados** que podrían realizarse para alcanzar determinados objetivos o metas nacionales.
- b. Cuáles son los módulos y las intervenciones adicionales propuestos por orden de prioridad. Explique los motivos que sustentan este orden.

MAXIMO 2 PAGINAS

### 4.3 Compromiso a la sostenibilidad y adicionalidad

La sostenibilidad financiera es importante para asegurar la continuidad de impacto. Los gobiernos de los países ejecutores deben cumplir con sus obligaciones y compromisos para sostener e incrementar sus contribuciones a la respuesta nacional.

Los requisitos de contrapartida del Fondo Mundial están establecidos en la Política de Criterios de Elegibilidad y de Financiamiento de Contrapartida.

Complete Tabla de análisis de carencias financieras y de financiamiento de contrapartida en el anexo 4.

- a. Indique si el **requisito de financiamiento de contrapartida** ha sido alcanzado. En el caso contrario, proporcione una justificación que incluya un plan de acción para alcanzar el requisito durante la ejecución de la solicitud de financiamiento.
- b. Describa cuando y cómo la solicitud de financiamiento será complementada con **compromisos de financiamiento adicionales por parte del Gobierno**.
- c. Describa cómo la solicitud de financiamiento puede influenciar las fuentes de financiamiento de otros donantes.

MAXIMO 1 PAGINA

### 4.4 Enfoque de la Propuesta

Esta sección **no se aplica** a países de ingresos bajos.

Si el solicitante es un país de **ingresos medios**, describa de qué modo esta solicitud cumple con el requisito de enfoque de las propuestas según los techos establecidos para cada nivel de ingresos.

MAXIMO ½ PAGINA



## SECCION 5: Acuerdos de implementación

### 5.1 Información del Receptor Principal

Complete esta sección para cada receptor principal designado. Para más información sobre los Estándares Mínimos, consulte las Instrucciones

Nombre del RP 1		Sector	
¿Administra actualmente este RP una o más subvenciones del Fondo Mundial para esta área de enfermedad/Fortalecimiento de los Sistemas de Salud y Comunitarios?		<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Estándares Mínimos		Evaluación del MCP	
1. El Receptor Principal da muestra de la eficacia de las estructuras y de la planificación de la administración.			
2. El Receptor Principal está capacitado y cuenta con los sistemas necesarios para realizar una administración y una supervisión eficaces de los sub-receptores (y de los sub-subreceptores pertinentes).			
3. No existe conflicto de intereses en la selección de los receptores principales y los sub-receptores.			
4. El plan de ejecución del programa previsto en la Nota Conceptual es sólido.			
5. El sistema de control interno del Receptor Principal es eficaz para evitar y detectar la malversación o el fraude.			
6. El sistema de administración financiera del Receptor Principal es eficaz y exacto.			
7. El almacén central y los almacenes de las regiones clave tienen la suficiente capacidad y cuentan con las condiciones y la seguridad adecuadas para almacenar y conservar los productos sanitarios en buen estado.			
8. El proceso de distribución puede dar respuesta a la demanda de suministros de modo que no se produzcan interrupciones de tratamientos o del programa.			
9. Se dispone de capacidad y herramientas de recopilación de datos para supervisar el desempeño del programa.			
10. Se dispone de un sistema de información sistemático y funcional con cobertura suficiente para reportar puntualmente y con precisión sobre el desempeño del programa.			
11. El MCP supervisa de forma activa la ejecución de la subvención e interviene cuando es necesario.			

<p>12. Se dispone de un plan de aseguramiento de calidad para controlar la calidad de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro en el país.</p>	
--	--

## **5.2 Riesgos actuales o previstos en el desempeño del Programa y de los receptores principales**

Los riesgos actuales o previstos para el programa y el desempeño de los receptores principales designados. Por favor, indique las acciones que se proponen para atenuarlos (incluyendo asistencia técnica) que se han incluido en la solicitud de financiamiento.

MAXIMO ½ PAGINA

## **5.3 Resumen de los acuerdos de implementación**

Proporcione una visión general sobre los acuerdos de implementación propuestos para la solicitud de financiamiento. En la respuesta, indique (según corresponda):

- a. El procedimiento que se seguirá para la coordinación de receptores principales si existe más de uno.
- b. Si se han identificado los sub-receptores y el tipo de acuerdos de implementación con los que probablemente se contará.
- c. La coordinación entre cada receptor principal designado y sus respectivos sub-receptores.

MAXIMO ½ PAGINA

## **5.4 Vínculos con otras notas conceptuales y/o subvenciones existentes**

Si está solicitando fondos para varios componentes durante la transición (incluida una intervención de Fortalecimiento de los Sistemas de la Salud y Comunitarios) o dispone actualmente de una subvención del Fondo Mundial (para otro componente), describa el vínculo entre las intervenciones aquí solicitadas con otras notas conceptuales u otras subvenciones, particularmente en lo que se refiere a: recursos humanos, personal, capacitación, control y actividades de evaluación y supervisión.

MAXIMO 1 PAGINA

## **5.5 Mujeres, comunidades y otras poblaciones clave**

Describa de qué modo participarán activamente los representantes de las organizaciones de mujeres, personas que viven con las tres enfermedades y otras poblaciones clave afectadas en la ejecución de esta solicitud de financiamiento; en particular, en intervenciones que sirvan para eliminar los obstáculos jurídicos o de políticas que impiden el acceso a los servicios.

MAXIMO 1 PAGINA

## **5.6 Riesgos externos principales**

Describa los posibles riesgos externos principales (que escapen del control de los responsables de administrar la ejecución del programa) que puedan afectar negativamente a la ejecución y al desempeño de las intervenciones propuestas.

## ANEXO 1

### **Aval de la Nota Conceptual por parte del MCP**

Adjunte el Anexo *Aval de la Nota Conceptual* por parte del MCP con las firmas de todos los miembros aprobando la nota conceptual presentada.

## ANEXO 2

### **Brecha Programática**

La *Tabla de Brechas Programáticas* es un anexo obligatorio que debe completarse en una planilla Excel.

## ANEXO 3

### **Herramienta Modular**

La *Herramienta Modular* sustituye el marco de desempeño, el presupuesto detallado y el marco lógico que se solicitaban anteriormente para las subvenciones del Fondo Mundial. Para más información, consulte las Instrucciones de la nota conceptual.

## ATTACHMENT 4

### **Tabla de análisis de carencias financieras y de financiamiento de contrapartida**

La *Tabla de análisis de carencias financieras y de financiamiento de contrapartida* es un anexo obligatorio que debe completarse en una planilla Excel.