



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Extinderea Granturilor pentru Faza a 2-a

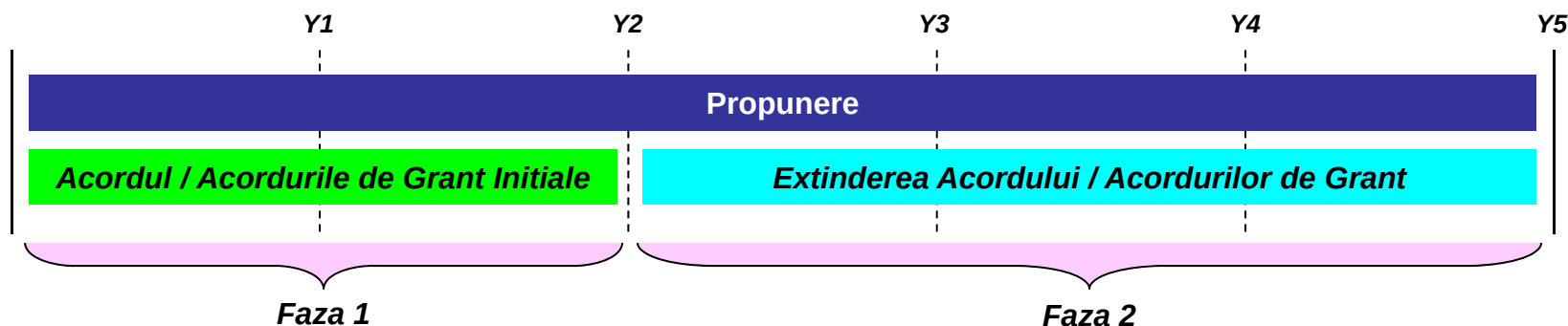
Romanian Angel Appeal
Silvia Asandi

Intrunirea CCM - Iulie 2008

- **Faza a 2-a – Privire de ansamblu**
- **Aplicatia pentru Faza 2**
 - Termene
 - Cerinte Generale
 - Obiective, Scopul activitatilor si Rezultate asteptate
 - Calcularea bugetului (2)
 - Factori de succes
- **Procesul de Revizuire a Grantului pentru Faza 2**
 - Revizuirea si procesul de luare a deciziilor
 - Cererea pentru continuarea finantarii
 - Documente si contributii pentru revizuirea de Faza 2
 - Evaluarea performantelor implementarii grantului (2)
 - Consideratii contextuale
 - Recomandarile Secretariatului FG
 - Rating-ul de performanta
 - Categori de recomandari
 - Recomandarea finala si decizia

Faza 2 Privire de ansamblu

Ce este Faza 2?



- Fondul Global aproba finantari pentru maxim 5 ani in principiu, insa finantarea initiala este aprobata doar pentru primii 2 ani (Faza 1).
- Faza 2 reprezinta extinderea Fazei 1 si acopera perioada de timp ramasa pana la finalul termenului aplicatiei de tara (anii 3-5, anul 3 in cazul Romaniei Grantul HIV/SIDA – Runda 6)
- Revizuirea / evaluarea primei faze este un moment crucial in ciclul de viata al Grantului in conformitate cu principiul de [finantare bazata pe performanta](#)
- Decizia privind continuarea finantarii pentru Faza a 2-a se bazeaza pe performanta obtinuta in Faza 1, consideratiile contextuale si disponibilitatea resurselor financiare.

Investing in our future
The Global Fund
 To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Masurarea performantei incepe odata cu propunerea

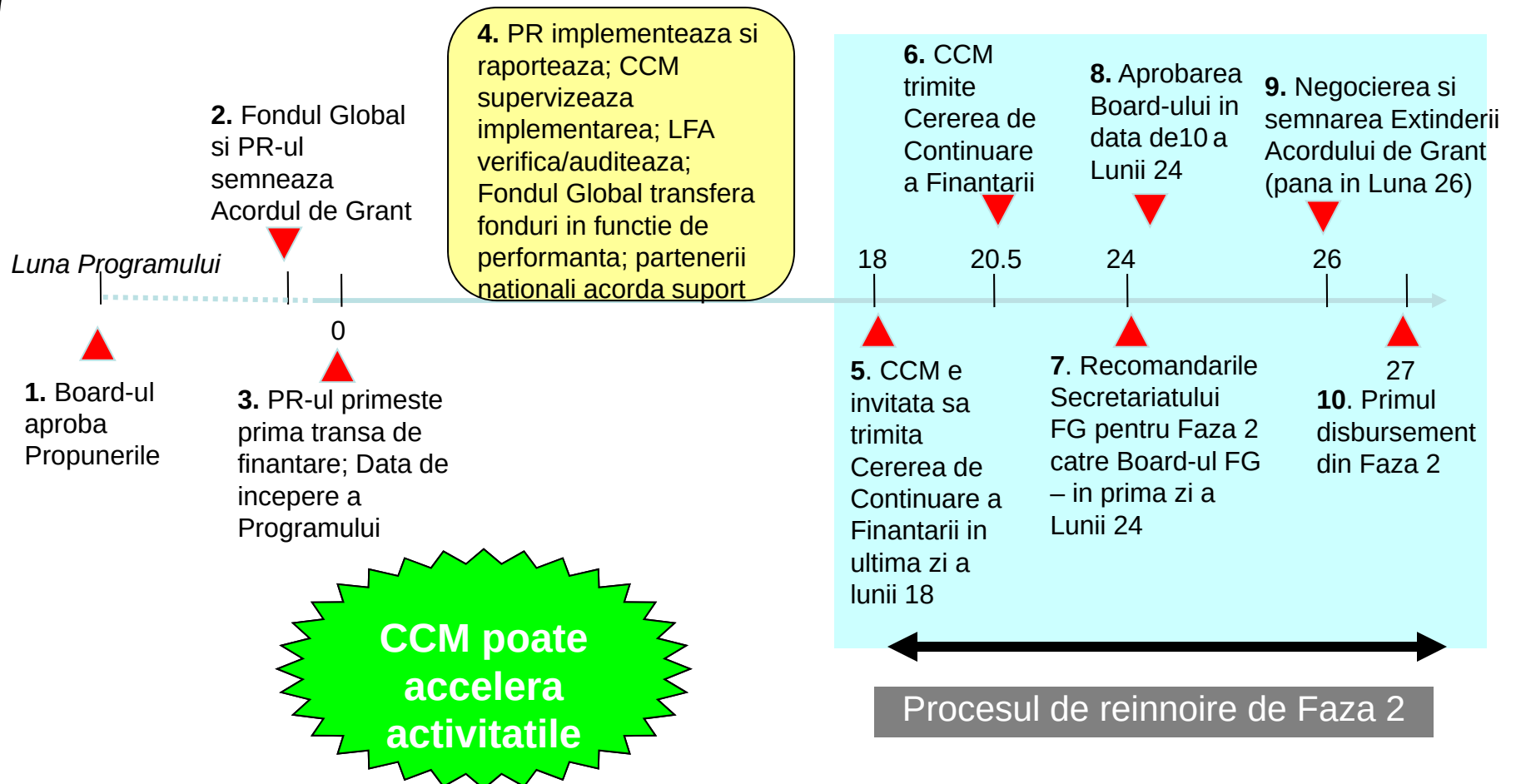


- **Faza a 2-a – Privire de ansamblu**
- **Aplicatia pentru Faza 2**
 - Termene
 - Cerinte Generale
 - Obiective, Scopul activitatilor si Rezultate asteptate
 - Calcularea bugetului (2)
 - Factori cheie de succes
- **Procesul de Revizuire a Grantului pentru Faza 2**
 - Revizuirea si procesul de luare a deciziilor
 - Cererea pentru continuarea finantarii
 - Documente si contributii pentru revizuirea de Faza 2
 - Evaluarea performantelor implementarii grantului (2)
 - Consideratii contextuale
 - Recomandarile Secretariatului FG
 - Rating-ul de performanta
 - Categori de recomandari
 - Recomandarea finala si decizia

Aplicatia pentru Faza 2

Termene

Aplicatia pentru Faza 2 serveste ca punct de verificare d.p.d.v. al finantarii bazate pe performanta



* Triunghiurile rosii marcheaza finalul lunii

Aplicatia pentru Faza 2

Calendarul aplicatiei – “Flexible Timing / Calendar flexibil”

Ca exceptie de la calendarul prezentat anterior, evaluarea pentru Faza 2 ar putea fi realizata si in alte termene de timp (‘flexible timing / calendar flexibil’). Acest lucru este permis numai in circumstante exceptionale; in special atunci cand se doreste sincronizarea raportarii Programului cu alte termene de raportare ale donatorilor nationali.

In aceste conditii, deciziile privind Faza 2 pot fi luate pe baza raportarii rezultatelor primelor 12 luni de implementare, oricand intre finalul lunii 12 si luna 21 de implementare.

Aplicatia pentru Faza 2

Cerinte Generale

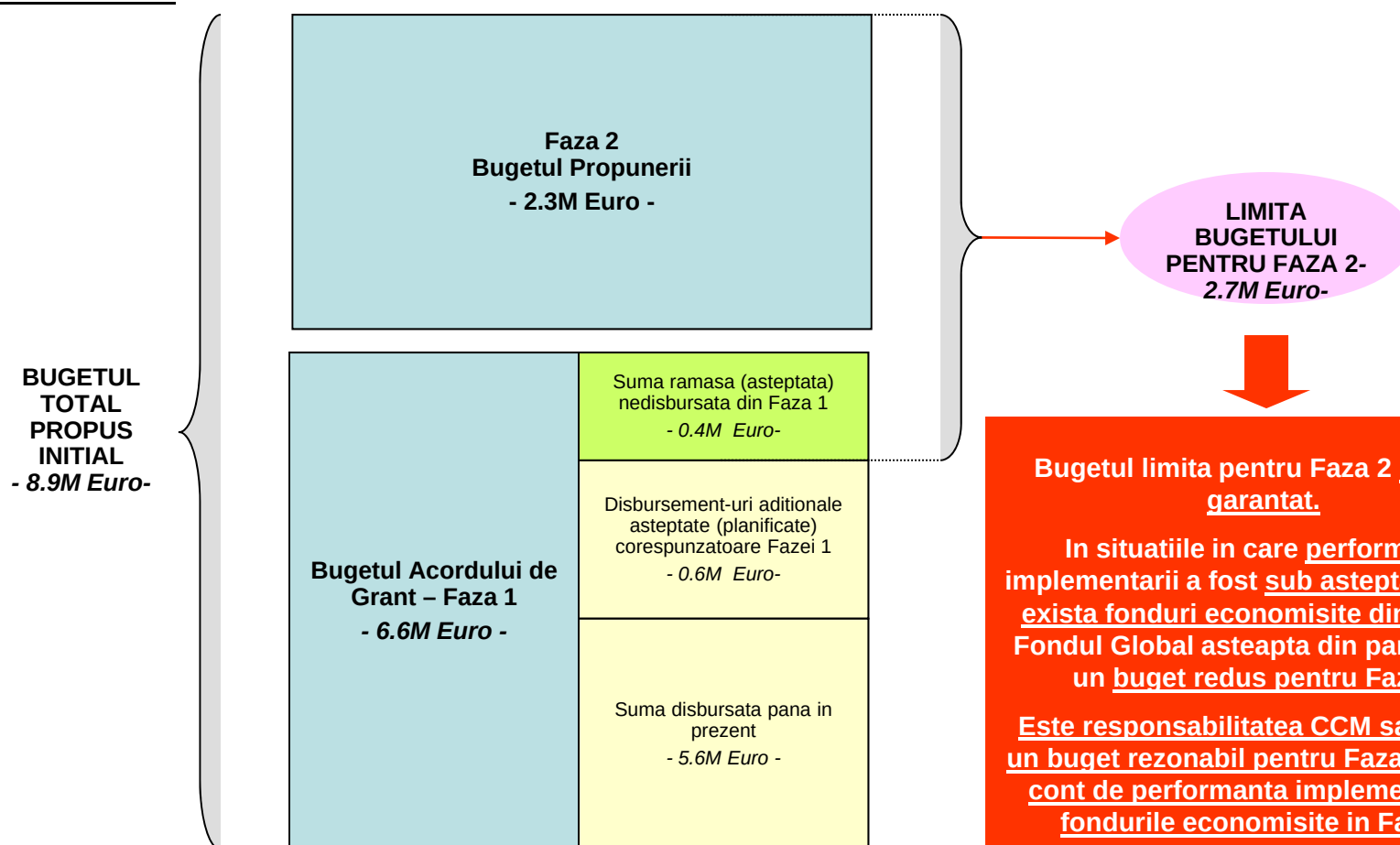
- CCM-ului ii este solicitata o auto-evaluare ce trebuie sa contina “lectiile invatate” pe parcursul Fazei 1
 - Problemele in implementare si punctele slabe ale implementarii din Faza 1 trebuie evidentiata in Aplicatie
 - Aprobarea Fazei 2 tine cont de performantele in implementare obtinute de-a lungul intregii Faze 1; nu doar de rezultatele obtinute in ultima perioada de raportare
 - Aplicatia de Faza 2 trebuie sa detalieze orice schimbare in implementarea programului si in contextul epidemiologic
- In Aplicatia intocmita de catre CCM, Obiectivele, Scopul Activitatilor si Rezultatele asteptate trebuie clar definite si in linie cu Aplicatia de tara aprobata de Board-ul FG
 - In situatia in care exista o slaba performanta in Faza 1 (neatingerea indicatorilor stabiliti sau exista modificari de context programatic sau epidemiologic, CCM trebuie sa reconsidere scopul, obiectivele si activitatile si/sau sa ajusteze bugetele, tintele si indicatorii.
- Aplicatia pentru Faza 2 trebuie sa justifice in detaliu Bugetul solicitat si trebuie sa explice orice sub-utilizare a fondurilor si orice sub-performanta legata de Faza 1 a programului.

Aplicatia pentru Faza 2

Calcularea bugetului (1/2)

Suma maxima ce poate fi solicitata pentru finantarea Fazei 2 este egala cu:
Bugetul propus pentru toata perioada programului **minus** Suma disbursata catre PR pe parcursul Fazei 1

EXEMPLU



Aplicatia pentru Faza 2

Calcularea bugetului (2/2)

Bugetul propus pentru Faza a 2-a trebuie sa fie rezonabil, fezabil si justificat in detaliu (in special atunci cand este egal cu suma limita permisa)

ELABORAREA BUGETULUI PENTRU FAZA 2

Bugetul Fazei 2 trimis de catre CCM trebuie sa tina cont de:

- Cost-eficienta si productivitatea implementarii (experienta Fazei 1);
- Performanta programatica din Faza 1
- Utilizarea fondurilor in Faza 1 (cheltuielile planificate vs. realizate, inclusiv economiile asteptate);
- Realitatile anticipate pentru Faza 2
- Capacitatea de absorbtie a fondurilor si
- Disponibilitatea de finantare a programului din alte surse.

JUSTIFICAREA BUGETULUI PENTRU FAZA 2

Bugetul pentru Faza 2 trebuie justificat in detaliu, in special in urmatoarele situatii:

- Sub-utilizare importanta a fondurilor in Faza 1;
- Sub-performanta implementarii in Faza 1 (rezultate programatice = tinte si indicatori) si
- Bugetul solicitat atinge plafonul maxim



O aplicatie cu bugetul exagerat sau insuficient justificat va fi apreciata negativ de catre Fondul Global.

Aplicatia pentru Faza 2

Factori cheie de succes pentru aplicanti

Pe baza experientei sale, Secretariatul FG a identificat factorii cheie pentru succesul unei Aplicatii de Continuare a Finantarii intocmite de CCM pentru Faza 2

FACTORI CHEIE DE SUCCES

1. Orice problema sau punct slab in implementare tebuie adresat constant (si nu doar ultimele saptamani ale Fazei 1 inainte de decizia Board-ului privind extinderea finantarii in Faza 2).

In procesul de revizuire a aplicatiei pentru Faza 2 se evalueaza performanta obtinuta pe parcursul intregii Faze 1, nu doar rezultatele obtinute in ultima perioada de raportare.

2. Aplicatia pt. Faza 2 include o auto-evaluare a programului realizata de catre CCM si de asemenea, mentioneaza si tine cont de de lectiile invatate pe parcursul implementarii Fazei 1 (in special in situatia in care performanta nu a fost cea optima, sau atunci cand exista schimbari programatice sau de context epidemiologic.

CCM este incurajat sa expliceze orice modificare programatica si sa solicite un buget rezonabil pentru Faza a 2-a.

3. Pregatirea aplicatiei pentru Faza 2 se bazeaza pe participarea larga a intregului CCM.

4. Toate informatiile si documentatia necesara inclusa in aplicatia pentru Faza 2 sunt trimise la timp Secretariatului FG (iar nivelul de completare a informatiilor si calitatea propunerii sunt adecvate).

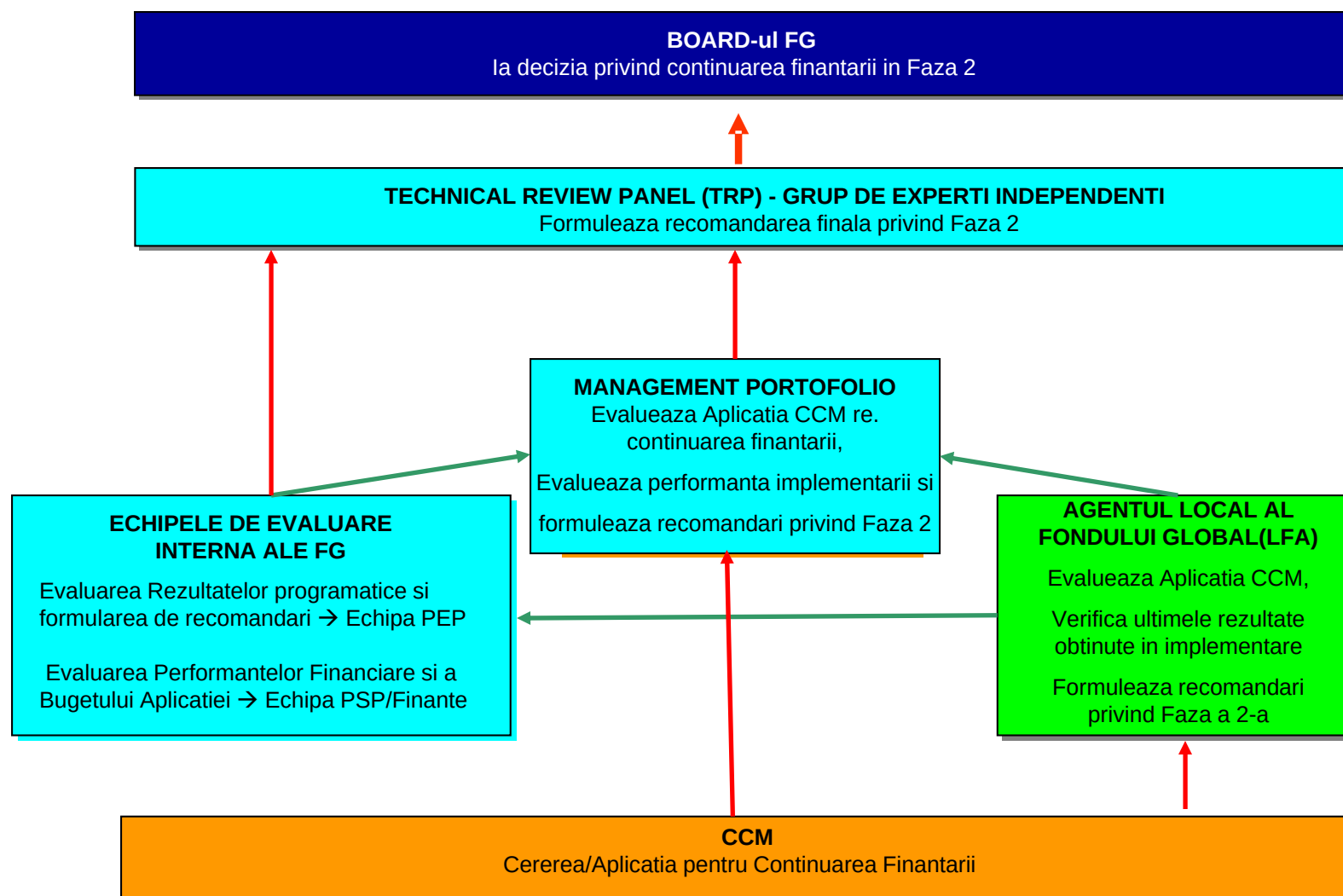
Informatiile incomplete sau netransmise la timp pot prejudicia succesul Aplicatiei de Faza 2.

- **Faza a 2-a – Privire de ansamblu**
- **Aplicatia pentru Faza 2**
 - Termene
 - Cerinte Generale
 - Obiective, Scopul activitatilor si Rezultate asteptate
 - Calcularea bugetului (2)
 - Factori de succes
- **Procesul de evaluare a Aplicatiei pentru Faza 2**
 - Revizuirea si procesul de luare a deciziilor
 - Cererea pentru continuarea finantarii
 - Documente si contributii pentru revizuirea de Faza 2
 - Evaluarea performantelor implementarii grantului (2)
 - Consideratii contextuale
 - Recomandarile Secretariatului FG
 - Rating-ul de performanta
 - Categori de recomandari
 - Recomandarea finala si decizia

Procesul de evaluare pentru Faza 2

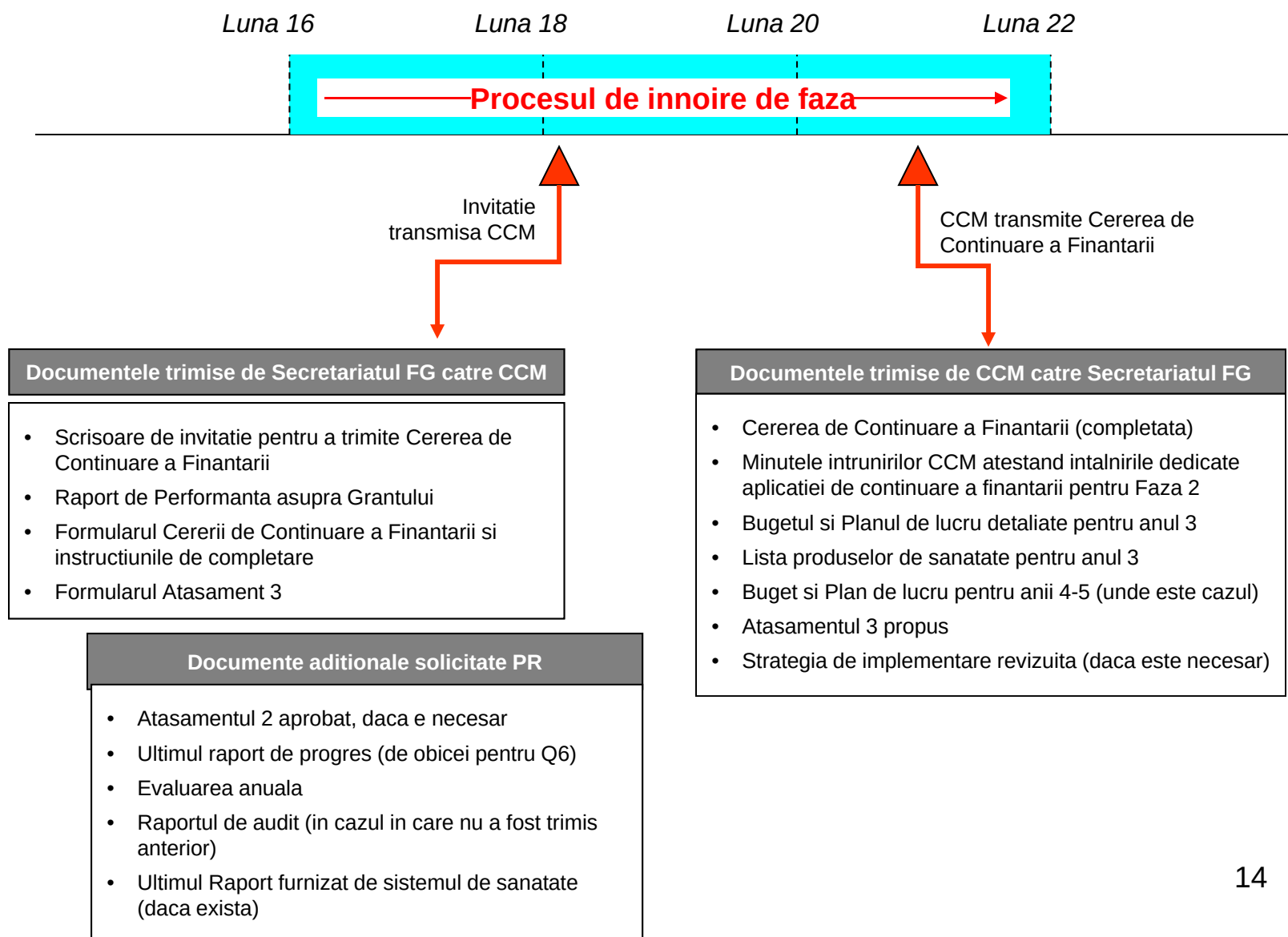
Revaluarea aplicatiei si procesul de luare a deciziei

→ Evaluarea pentru Faza 2 este un proces multi-stratificat care implica diferiti actori din interiorul si din afara Secretariatului FG.



Procesul de evaluare pentru Faza 2

Documente si contributii necesare procesului de evaluare



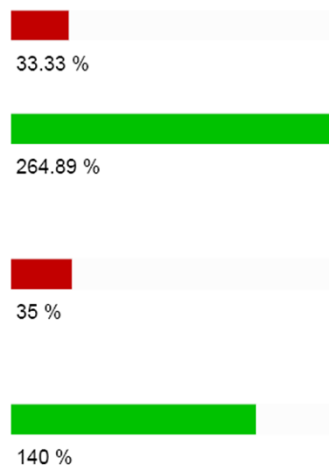
Procesul de evaluare pentru Faza 2

Evaluarea performantelor obtinute in faza 1 (1/2)

Fondul Global evalueaza realizarile programatice masurate ca si rezultate cumulative vesus tintele agreate

EXEMPLU

Program Objectives, Service Delivery Areas (SDAs), Indicators, Targets and Results					
		Period	Target	Actual	Percent of Target
Service Delivery Area 2		Youth education and prevention			
3	Number of school children exposed to HIV/AIDS/STIs education	Period 6	30000	10000	33.33
2	Number of HIV/AIDS, STIs and drug-addiction prevention books and other IE materials distributed by NGOs funded by Soros Foundation	Period 6	16000	42383	264.89
2	Number of schools with teachers trained and manuals available to implement life-skills based HIV/AIDS/STIs program	Period 6	100	35	35
1	Teachers trained in life-skills based HIV/AIDS and STIs education	Period 6	100	140	140



Evaluarea performantei se axeaza pe indicatorii de acoperire (ex. 1-2 persoane instruite, 2 servicii deschise sau consolidate, 3 persoane atinse). **Tine cont in cel mai inalt grad de numarul de persoane atinse prin program.**

Aceste rezultate definesc Rating-ul de Performanta;

A = Rezultate asteptate / Depasesc asteptarile

B2 = Rezultate inadecvate dar demonstreaza potential

B1 = Rezultate adecvate

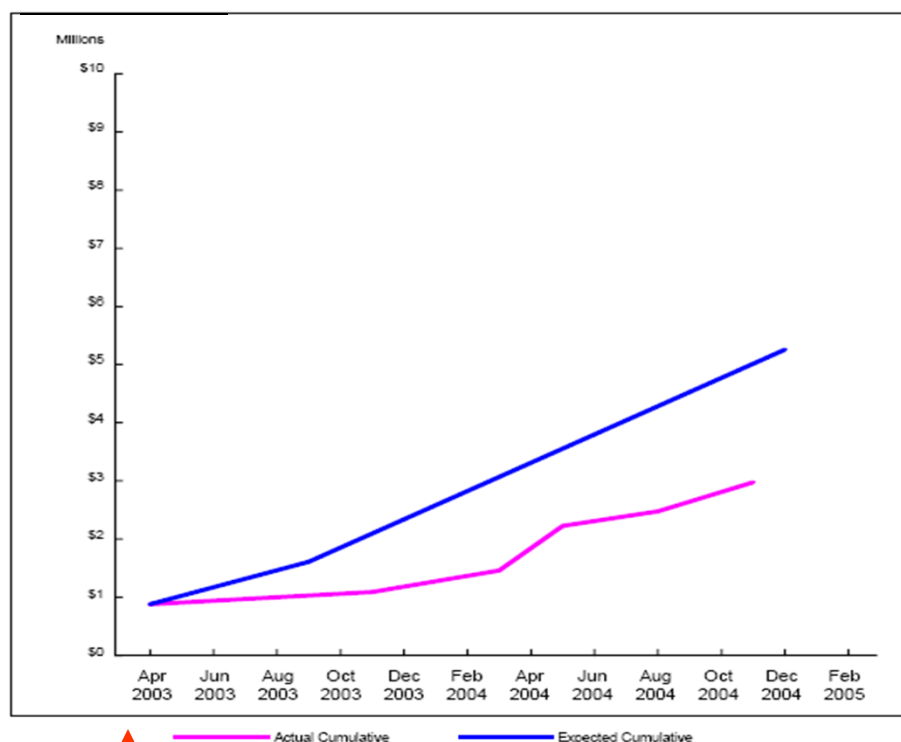
C = Rezultate inacceptabile

Procesul de evaluare pentru Faza 2

Evaluarea performantelor obtinute in faza (2/2)

Fondul Global de asemenea tine cont in evaluare de istoricul disbursearii fondurilor si a cheltuielilor efectuate pe parcursul fazei 1

EXEMPLU



Evaluarea performantelor include de asemenea o evaluare a istoricului disbursearii fondurilor, pe langa rezultatele programatice.

!

In decizia sa, Secretariatul FG va tine cont de informatiile asupra cheltuielilor efectuate si asupra oricaror fonduri ce urmeaza a fi disburseate sau care sunt deja disburseate dar au ramas neutilizate pana la finalul Fazei 1.

Procesul de evaluare pentru Faza 2

Consideratii Contextuale

In cadrul evaluarii pentru continuarea finantarii in Faza a 2-a, Secretariatul FG tine cont de informatiile contextuale furnizate

Consideratii Contextuale

Au existat factori externi care au influentat negativ implementarea in Faza 1. Daca da, cum pot fi atenuati?

Exista probleme interne ce nu pot fi rezolvate?

Exista probleme financiare sau de management (ex. disbursare inceata sau incompleta a fondurilor catre SR sau probleme legate de PR)?

Exista puncte slabe fundamentale in: Monitorizare si Evaluare? Managementul Achizitiilor? Oricaror altor arii?

Exista probleme cu privire la calitatea sau validitatea datelor?

Au aparut schimbari majore in mediul de sustinere a programului? (ex. initiative recente de crestere a capacitatii, oferire de suport de catre partenerii tehnici, schimbari in contextul interventiilor sau in anagajamentul politic)

Au aparut modificari epidemiologice (disease trends)?

Programul a demonstrat o imbunatatire semnificativa a implementarii in ultimele 6 luni?

Exista vreo informatie care sa indice ca programul nu opereaza conform principiilor FG privind promovarea parteneriatului larg, sustenabilitatea din resurse nationale si legatura cu strategiile si programele nationale pentru obtinerea de resurse suplimentare?

Procesul de evaluare pentru Faza 2

Recommendările Panelului Secretariatului

- Panelul /Grupul de experti ai Secretariatului FG evalueaza: Grant Score Card si Raportul LFA. Deliberarile in cadrul grupului vor fi de asemenea influentate de factorii contextuali.
- Deliberarile Grupului de experti vor conduce la:

Rating-ul de performanta → A, B1, B2 sau C

Recomandarea Categoriei → **Go**, **Conditional Go** sau **No G**

Recomandarea nivelului de finantare → Bugetul incremental al Fazei 2

Procesul de evaluare pentru Faza 2

Rating-ul de performanta

Performanta programatica este tradusa intr-un rating utilizand instrumentul de rating

Rating - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites

Address <http://tgfapp.tgf.org/gmt/rating.aspx> Go Links

Main View

Rate	Criteria
A	Over 75% of indicators $\geq$ 80%
B1	Over 50% of indicators $\geq$ 50%
B2	Over 50% of indicators $\geq$ 30%

Rate	Criteria
A	Over 75% of indicators $\geq$ 80%
B1	Over 50% of indicators $\geq$ 50%
B2	Over 50% of indicators $\geq$ 30%

Capacity Building		People Reached		Rate
A	+	A	-->	A
A	+	B1	-->	B1
A	+	B2	-->	B2
A	+	C	-->	C
B1	+	A	-->	A
B1	+	B1	-->	B1
B1	+	B2	-->	B2
B1	+	C	-->	C
B2	+	A	-->	B1
B2	+	B1	-->	B1
B2	+	B2	-->	B2
B2	+	C	-->	C
C	+	A	-->	B1
C	+	B1	-->	B2
C	+	B2	-->	C
C	+	C	-->	C

Scopul acestui instrument de rating este acela de a furniza referinte echipelor de management al portofoliului.

Ratingul de performanta este stabilit in functie de rezultate:

A = Asteptate sau depasind asteptarile

B2 = Inadecvate, dar cu potential demonstrat

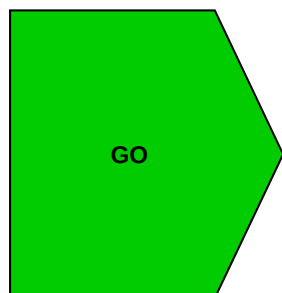
B1 = Adekvate

C = Inacceptabile

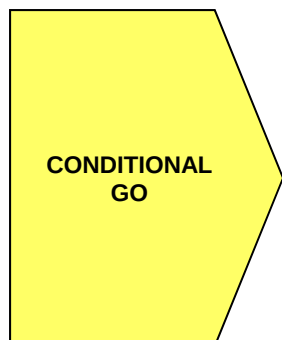
Procesul de evaluare pentru Faza 2

Categoriile de Recomandari

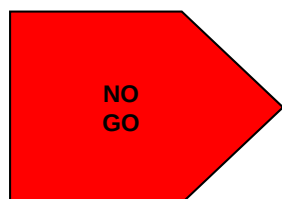
Sumarul Categoriilor de Recomandari pentru Faza 2



- Granturile care nu au probleme contextuale, programatice sau care tin de integritatea datelor (realizarea indicatorilor si a rezultatelor propuse, calitatea si consistenta datelor raportate) vor primi recomandarea "Go" (merg in Faza 2)



- Granturile cu probleme semnificative contextuale, programatice sau ce tin de integritatea datelor, ce pot fi rezolvate de PR sau CCM vor primi recomandarea "Conditional Go" (merg in Faza 2 cu anumite conditii)
- Granturile cu probleme programatice sau contextuale ce nu au demonstrat o imbunatatire semnificativa
- Granturile care beneficiaza sau vor beneficia de o schimbare majora in mediul de sustinere / desfasurare



- Granturile cu probleme adverse si contextuale semnificative si de nerezolvat (interne sau externe) vor primi recomandarea "No Go" (nu merg in Faza 2)

Scopul "Grant Score Card" si al Categoriei de Recomandare pentru Faza 2 este acela de a furniza referinte pentru Board. Decizia Board-ului FG consta in aprobarea finantarii suplimentare si a nivelului de finantare.

Procesul de evaluare pentru Faza 2

Recomandarile finale si Decizia privind continuarea finantarii



Investing in our future

The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

- Recomandarile Panelului de experti ai Secretariatului sunt prezentate Board-ului pentru aprobare
- Board-ul aproba granturile pentru Faza 2 pe baza mecanismului de vot “Fara Obiectii” (“No-Objection” voting mechanism)

- Alte documente utile in pregatirea Aplicatiei pentru Faza 2:
 - Phase 2 Frequently Asked Questions si
 - Phase 2 Decision Making - Policies and Procedures

F. Important pentru semestrul 3!

Rezultatele programatice:

- Accelerarea implementarii tuturor activitatilor si in special a celor din sistemul penitenciar cu depasirea indicatorilor respectivi de catre SR!

Financiare:

- Accelerarea ratei de cheltuire a fondurilor la nivelul SRs!