

- Intalnirea CCM - 20 Mai 2009 -

Planificarea pregatirii aplicatiei pentru continuarea finantarii

Faza a 2-a

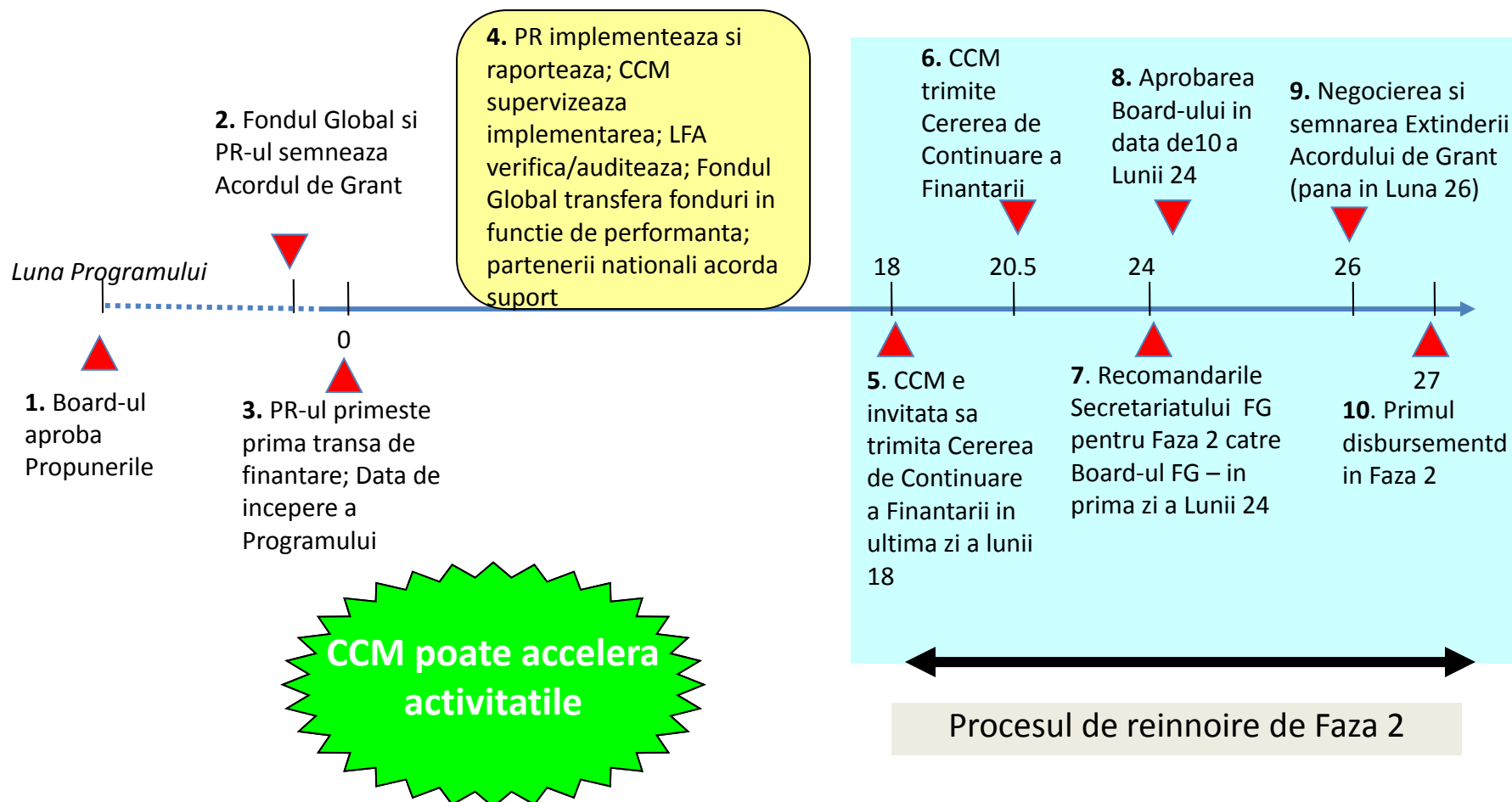
Grantul TUBERCULOZA Runda 6



Aplicatia pentru Faza 2

Termene

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

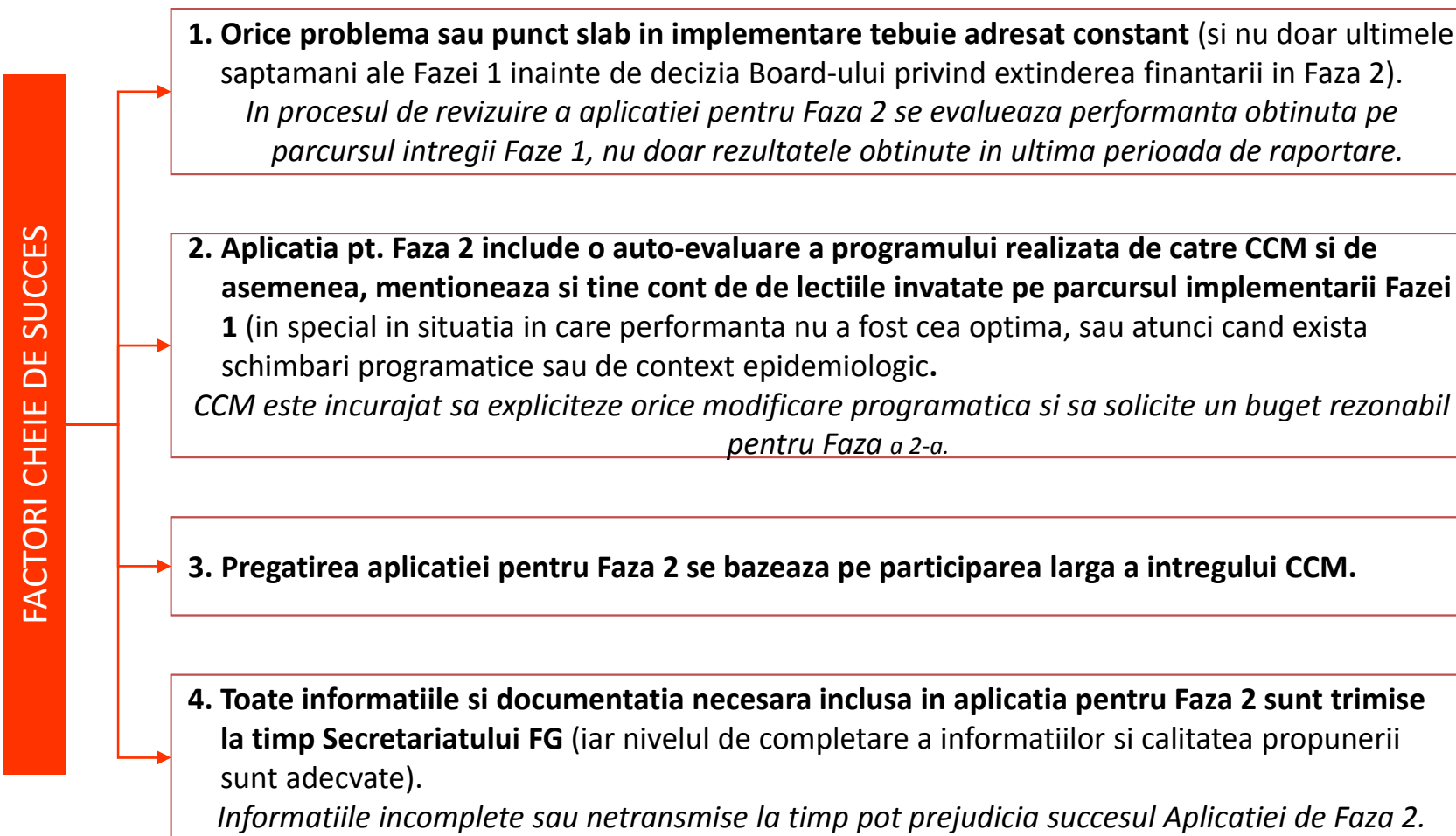


* Triunghiurile rosii marcheaza finalul lunii

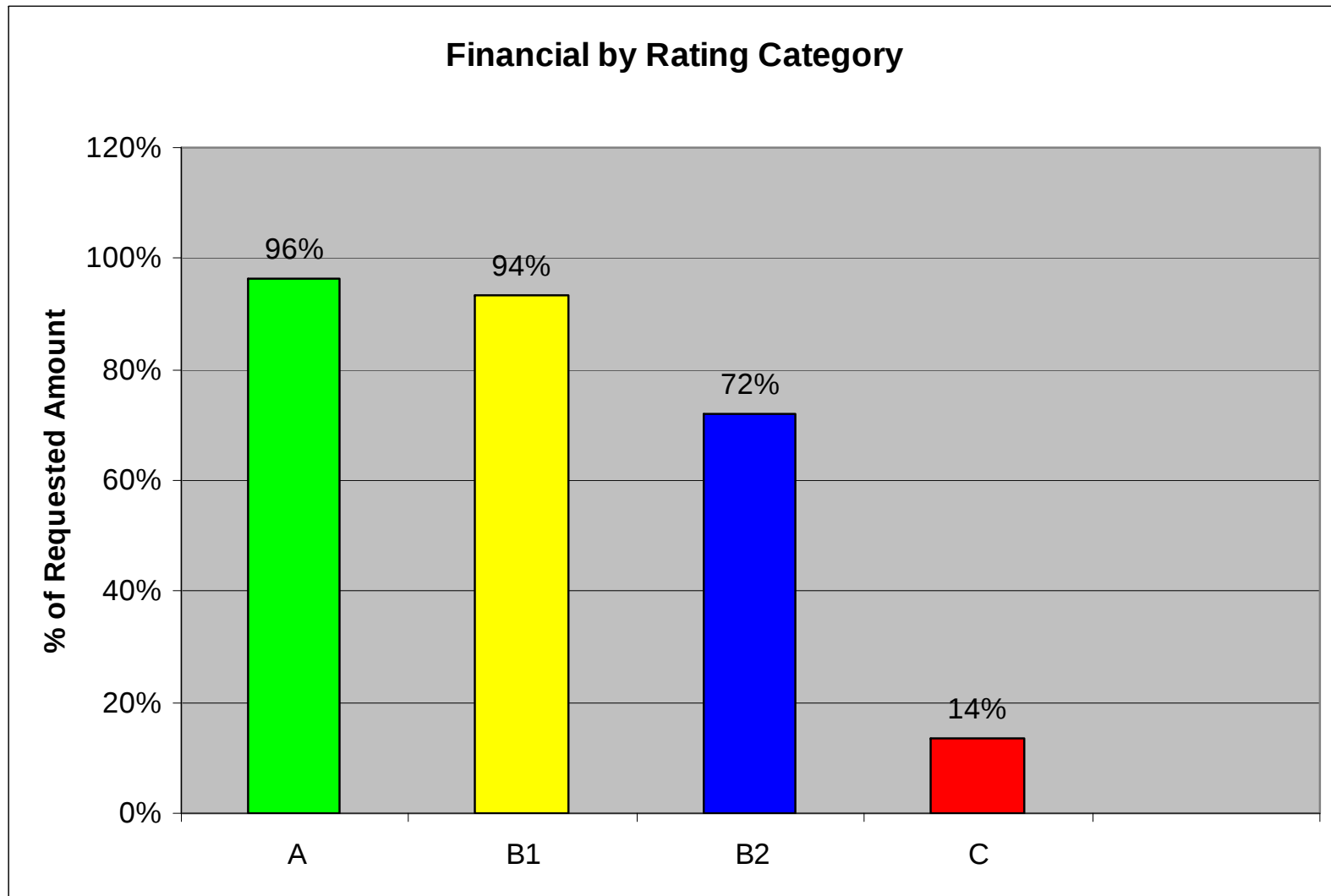
Aplicatia pentru Faza 2

Factori cheie de succes pentru aplicanti

Secretariatul FG a identificat factorii cheie pentru succesul unei Aplicatii de Continuare a Finantarii intocmite de CCM pentru Faza 2



Performance-based funding at Phase 2 (Atelier Faza 2 – Intalnirea Muntenegru)



DECIZIA BOARD-ULUI GF

(comunicata in cadrul atelierul dedicat fazei 2 de la intalnirea sub-regionala a FG din Muntenegru)

- **Decision Point GF/B18/DP13** de la Eighteenth Board Meeting, New Delhi India, 7-8 Nov. 2008:

“Phase 2 and RCC: The Board requests that, until 31 December 2010, the Secretariat work with CCMs and PRs to find efficiency savings of 10% (USD 0.5 billion) in Phase 2 renewals of existing grants and upcoming RCC renewals. The savings shall be applied to financial needs in 2011”.

Premise ale aplicatiei pentru Faza II

- Aplicatia se va baza pe **evaluarea progresului programatic & financiar al Fazei I** (activitati, indicatori, rata de cheltuire a fondurilor)
- **DAR**, aplicatia **trebuie sa se articuleze cu propunerea originala**, dpdv al bugetului, al planului de lucru, a planului de tinte si indicatori
- **SI**, aplicatia trebuie **sa identifice potentialele dificultati de implementare** & sa scoata in evidenta modul in care ele vor fi tinute sub control

Evaluarea progresului programatic al Fazei I

Fiecare proiect a fost evaluat de catre PR si a primit un rating de performanta programatica, conform sistemului FG:

Rating de performanta [descriere]	Procentul de realizare a indicatorilor [calculat pentru toti indicatorii sau doar pentru indicatorii selectati]
A1 (depaseste asteptarile)	>100%
A2 (indeplineste asteptarile)	90-100%
B1 (adecvat)	60-90%
B2 (inadecvat dar demonstreaza potential)	30-60%
C (inacceptabil)	<30%

Evaluarea progresului programatic al Fazei I (cont.)

- **Ratingul de performanta programatica**, impreuna cu **ratingul de performanta financiara** vor fi luate in considerare la analiza propunerii de finantare a proiectului in faza II
- CCM (sau alta entitate) poate decide sa creasca sau sa reduca ponderea unor activitati incluse in aplicatia originala, **atat timp cat nu este vorba despre schimbari esentiale** (schimbare de obiective, SDA, reducerea semnificativa a acoperirii cu servicii etc.) [FAQ, 2.5, 2.6]

Objectives	Service delivery area	Budget allocation per SDA (in Euro)					Total
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	
OBJECTIVE 1: Provide high-quality TB diagnosis and patient-centered care through training of public and private-sector providers	SDA 1: TB PPM (Public Private Mix)	187,250	133,475	126,575	49,000	49,000	545,300
Total objective 1		187,250	133,475	126,575	49,000	49,000	545,300
OBJECTIVE 2: Protect poor and vulnerable populations from TB through targeted education and adherence interventions	SDA 1: TB: Social assistance and psychological counseling	27,000	82,750	82,750			192,500
	SDA 2: Prevention: BCC - community outreach	457,558	224,279	348,529	75,854	89,854	1,196,074
	SDA 3: TB: Timely detection and quality treatment of cases	4,000	5,000	4,000			13,000
	SDA 4: Supportive Environment: Human resources	396,705	233,038	232,692	231,918	220,623	1,314,976
Total objective 2		885,263	545,067	667,971	307,772	310,477	2,716,550
OBJECTIVE 3 : Scale up MDR TB control by implementation of DOTS plus	SDA 1: TB: MDR TB	106,400	371,600	581,400	576,400	234,200	1,870,000
Total objective 3		106,400	371,600	581,400	576,400	234,200	1,870,000
OBJECTIVE 4: Expand capacity of the NTP to manage and coordinate national and local TB control activities through health systems strengthening and increase political commitment	SDA 1: Supportive Environment: Human resources	149,525	114,050	86,550	106,550	131,550	588,225
	SDA 2: PAL strategy implementation	190,300	111,600	221,800	84,400	100,900	709,000
	SDA 3: Information system & operational research	122,000	176,000	112,800	112,800	91,200	614,800
Total objective 4		461,825	401,650	421,150	303,750	323,650	1,912,025
OBJECTIVE 5: Develop community support and political commitment for TB control	SDA 1: Empower people, ACSM	32,250	10,750				43,000
	SDA 2: Prevention: BCC - Mass media	104,350	84,300	80,050	14,700	17,200	300,600
Total objective 2		136,600	95,050	80,050	14,700	17,200	343,600
OBJECTIVE 6:	SDA 1: Program management by PR	123,641	122,056	111,946	80,210	79,270	517,123
	SDA 2: Strengthen CCM Capacity: monitoring, evaluation, oversees grant implementation and integration with National Programme for TB Control	26,850	23,700	23,100	19,500	19,500	112,650
Total objective 6		150,491	145,756	135,046	99,710	98,770	629,773
Total		1,927,829	1,692,598	2,012,192	1,351,332	1,033,297	8,017,248

Planificarea scrierii Cererii pentru continuarea finantarii – faza II

Grantul TB – Runda a 6-a

Activitate	Deadline/ Perioada	Resp.	Detalii
sAnaliza implementarii Q1 - Q6	27 aprilie – 29 aprilie	RAA	Analiza rating implementare (indicatori) & rata cheltuire / proiect / implementator: REALIZATA
Comunicare scrisa transmisa fiecarui SR re. rating & Solicitare pregatire documente anul 3	30 aprilie - 15 mai 27 mai	RAA SRs	Comunicare buget anul 3; Furnizare Template documente: descriere activitate; plan de lucru; plan achizitii; buget detaliat. Solicitare completare documente faza 2 - REALIZATA
Solicitare informatii pentru aplicatie de la organizatii si institutii	15 – 31 mai	RAA	Solicitare informatii pentru aplicatie – Cap. C (PNCT), Cap. D. (Finantarea din surse nationale – MS, CNAS, OMS) etc. PARTIAL REALIZATA
Primire, analiza si agregare date pentru anexele aplicatiei	27 mai – 8 iunie	RAA	
Realizarea si transmiterea la FG si LFA a Draft Performance Framework Years 3-4 + EFR (raportul financiar)	1 Iunie	RAA	Conform planificarii incluse in invitatia FG transmisa CCM la 1 aprilie IN PREGATIRE
Transmiterea catre LFA a Raportului privind progresul implementarii - incl. ultimele rezultate aferente trimestrului 6	15 mai	RAA	Conform planificarii incluse in invitatia FG transmisa CCM in 22 dec. REALIZATA
Realizarea draftului aplicatiei (inclusiv anexele)	28 mai – 8 iunie	RAA CCM	Grup tehnic CCM - de decis oportunitatea / componenta & modalitatea de lucru: (intalnire vs. comunicare prin e-mail)
Circulare draft no. 1 al aplicatiei in cadrul CCM; integrare modificari, etc.	9 – 10 iunie	CCM	Prin e-mail
Aprobarea variantei finale a cererii pentru continuarea finantarii	12 Iunie (vineri)	CCM,	Intalnire CCM sau vot electronic – de decis
Transmiterea cererii la FG	15 Iunie (luni)	RAA	Prin e-mail

CE TREBUIE SA CONTINA CEREREA DE CONTINUARE A FINANTARII
(extras din scrisoarea de invitatie adresata CNC-FG)

1. Minutes of the CCM meeting(s) (related to discussions on the *Request for Continued Funding*);
2. Detailed Budget and Work-plan for Year 3 and Year 4 and indicative budget for Year 5;
3. Summary budget for Year 3 and 4 (template is attached);
4. List of Health Products for Year 3 and 4;
5. Proposed Performance Framework (former Attachment 3 and 4);
6. Progress Report for all agreed-upon indicators for Quarter 6 (*if not previously submitted*);
7. Annual Review (*if not previously submitted*);
8. Audit Report (*if due and not previously submitted*);
9. Latest Health Information System Report (*if any*); and
10. Revised Program Implementation strategy (*if applicable/necessary*).
11. Enhanced Financial Reporting for month 18

Sfaturi pentru SRs in completarea si detalierea bugetelor (experienta evaluarii aplicatiei faza 2 HIV)

- Fiecare linie bugetara cat mai atent detaliata; nu indicati sume cumulate (ex. “costuri de training”) ci defalcati-le (ex. cazare pentru participanti, transport, masa, etc.).
- Estimarea fiecarui cost unitar bugetat trebuie sa fie bazata pe oferte primite sau costuri raportate anterior.
- Costurile de personal: detaliati daca lucreaza norma intreaga sau norma de timp partiala; procentul din salariu decontat pe proiect.
- Atentie la categoriile bugetare – tineti cont de descrierea fiecărei categorii bugetare si defalcati corect bugetul pe categorii.
- Fiti pregatiti in orice moment sa explicati orice suma trecuta in buget si sa o demonstrati corespunzator (cu documente si surse reale si verificabile).

Sfaturi pentru SRs in completarea anexelor programatice (experienta evaluarii aplicatiei faza 2 HIV)

- Trebuie sa existe o corespondenta **DETALIATA** intre buget si documentele programatice (descriere, tinte si indicatori, plan de lucru) → toate cheltuielile incluse in buget trebuie sa se reflecte in activitati despre care “povestiti” in descriere sau in tinte si indicatori.
- Alocarea resurselor pe fiecare activitate trebuie sa fie **LOGICA** → nu includeti sub o linie bugetara generoasa cheltuieli care nu au legatura **DIRECTA** cu activitatea.
- Alocati **CORECT** resursele de personal: part-time la activitati mai reduse ca volum, full time la cele mai ample.
- Fiecare activitate trebuie sa se reflecte in indicator/i.