



Invirtiendo en nuestro futuro

**El Fondo Mundial**

De lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria

### Lista de verificación de desempeño de MCP

Le rogamos completar todas las secciones de la siguiente tabla. Consigne el nombre, cargo, organización y sector de cada miembro del MCP que responda a la Lista de verificación de desempeño adjunta. Si el encuestado solicita mantenerse en el anonimato, indíquelo más abajo. En la última columna, marque si el encuestado es miembro del MCP y, en la penúltima columna, señale el sector que representa SI la persona está de acuerdo en que se revele (sólo en ese caso).

Nombre	Cargo	Organización representada	Sector	Miembro del MCP
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				



## Lista de verificación de desempeño de MCP

### I. Composición y representación

**Fuentes de datos/documentos sugeridos:**

- Constitución o misión del MCP
- Manual de procedimientos del MCP
- Informes y comunicados emitidos por los MCP sub nacionales o comités estatales o provinciales.
- Enlaces a publicaciones de Internet realizadas por miembros no gubernamentales del MCP y el proceso mediante el cual sus respectivos sectores los han seleccionado
- Otros procesos de documentación
- Lista de miembros (detallando nombre completo, organización y sector)
- Actas de reunión de MCP (listados de asistencia)
- Registros de votación (con el nombre de los votantes)
- Firmas que aparecen en las propuestas anteriores presentadas al FM
- Enlaces a las listas de miembros del MCP publicadas en Internet
- Todo otro proceso documentado con el que se difunde públicamente la participación en el MCP de las personas que viven con SIDA/VIH, tuberculosis y/o malaria, o se encuentran afectadas por estas enfermedades

	Respuesta	Nombre del documento
<b>1. ¿El MCP representa a todos los sectores?</b>		
a. ¿Los sectores académicos o educativos se encuentran representados en el MCP? Comentario:	Sí/No	
b. ¿El gobierno está representado en el MCP? Comentario:	Sí/No	
c. ¿Las ONG/Organizaciones de base comunitaria se encuentran representadas en el MCP? Comentario:	Sí/No	
<b>d. ¿Las personas que viven con VIH/SIDA, tuberculosis y/o malaria, o que se encuentran afectadas por estas</b> Comentario:	<b>Sí/No</b>	
e. ¿El sector privado está representado en el MCP? Comentario:	Sí/No	
f. ¿Las organizaciones religiosas o de base confesional se encuentran representadas en el MCP? Comentario:	Sí/No	
g. ¿Los asociados multilaterales y bilaterales para el desarrollo, con sede en el país, se encuentran representados en el MCP? Comentario:	Sí/No	
<b>Adjuntar la lista de miembros (incluido el grupo o sector)</b>		
<b>2. Si la respuesta a una de las preguntas anteriores es negativa ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?</b>		

I. Composición y representación (continuación)	Respuesta	Nombre del documento
3. ¿Cuál es la proporción de mujeres entre los miembros del MCP? Comentario:	Proporción (%)	
4. ¿Qué proporción del MCP representa al sector no gubernamental? Comentario:	Proporción (%)	
<b>5. ¿Los miembros del MCP que representan a los (siguientes) sectores no gubernamentales han sido elegidos por sus propios sectores mediante un proceso transparente y documentado (sírvese adjuntarlo)?</b>		
<b>a. ¿Los miembros del MCP que representan a los sectores académicos/educativos han sido elegidos por sus propios grupos mediante un proceso transparente y documentado?</b> Comentario:	<b>Sí/No</b>	
<b>b. ¿Los miembros del MCP que representan a las ONG/organizaciones de base comunitaria han sido elegidos por sus propios sectores mediante un proceso transparente y documentado?</b> Comentario:	<b>Sí/No</b>	
<b>c. ¿Los miembros del MCP que representan a las personas que viven con SIDA/VIH, tuberculosis o malaria, o se encuentran afectadas por esas enfermedades, han sido elegidos por sus propios sectores mediante un proceso transparente y documentado?</b> Comentario:	<b>Sí/No</b>	
<b>d. ¿Los miembros del MCP que representan al sector privado han sido elegidos por su propio sector mediante un proceso transparente y documentado?</b> Comentario:	<b>Sí/No</b>	
<b>e. ¿Los miembros del MCP que representan a las organizaciones religiosas o de base confesional han sido elegidos por sus propios sectores mediante un proceso transparente y documentado?</b> Comentario:	<b>Sí/No</b>	
<b>6. Si la respuesta a una de las preguntas anteriores es negativa ("no"), ¿qué se piensa hacer para cambiar el proceso de selección?</b>		

I. Composición y representación (continuación)	Respuesta	Nombre del documento
7. ¿El MCP representa a los estados/provincias/distritos?	Sí/No	
8. En caso afirmativo ("sí"), adjunte la lista.		
9. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?		
10. La lista de los miembros del MCP		
a. ¿Se ha publicado en el país?	Sí/No	
b. ¿Se ha presentado a la Secretaría del Fondo Mundial?	Sí/No	
11. Si la respuesta a una de las preguntas anteriores es negativa ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?		
12. ¿Los grupos representados pertenecen al nivel más alto de cada grupo interesado?		
a. ¿El sector académico/educativo está representado en su más alto nivel? Comentario:	Sí/No	
b. ¿El gobierno está representado al más alto nivel? Comentario:	Sí/No	
c. ¿Las ONG/Organizaciones de base comunitaria se encuentran representadas al más alto nivel? Comentario:	Sí/No	
d. ¿Las personas que viven con VIH/SIDA, tuberculosis y/o malaria, o que se encuentran afectadas por estas enfermedades, están representadas al más alto nivel? Comentario:	Sí/No	
e. ¿El sector privado está representado al más alto nivel? Comentario:	Sí/No	
f. ¿Las organizaciones religiosas o de base confesional se encuentran representadas al más alto nivel? Comentario:	Sí/No	
g. ¿Los asociados multilaterales y bilaterales para el desarrollo, con sede en el país, se encuentran representados al más alto nivel? Comentario:	Sí/No	

I. Composición y representación (continuación)	Respuesta	Nombre del documento
<p>13. Si la respuesta a una de las preguntas anteriores es negativa ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>		
<p>14. ¿Los funcionarios de mayor antigüedad han concurrido periódicamente a las reuniones mantenidas por el MCP en los últimos 12 meses? (más de la mitad de las reuniones)</p>		
<p>a. ¿Los funcionarios de mayor antigüedad del sector académico/educativo han concurrido periódicamente a las reuniones mantenidas por el MCP en los últimos 12 meses?</p> <p>Comentario:</p>	Sí/No	
<p>b. ¿Los funcionarios de mayor antigüedad del sector gubernamental han concurrido periódicamente a las reuniones mantenidas por el MCP en los últimos 12 meses?</p> <p>Comentario:</p>	Sí/No	
<p>c. ¿Los funcionarios de mayor antigüedad de las ONG/organizaciones de base comunitaria han concurrido periódicamente a las reuniones mantenidas por el MCP en los últimos 12 meses?</p> <p>Comentario:</p>	Sí/No	
<p>d. ¿Los miembros de mayor antigüedad que representan a las personas que viven con SIDA/VIH, tuberculosis y/o malaria, o se encuentran afectadas por esas enfermedades, han concurrido periódicamente a las reuniones mantenidas por el MCP en los últimos 12 meses?</p> <p>Comentario:</p>	Sí/No	
<p>e. ¿Los funcionarios de mayor antigüedad del sector privado han concurrido periódicamente a las reuniones mantenidas por el MCP en los últimos 12 meses?</p> <p>Comentario:</p>	Sí/No	
<p>f. ¿Los funcionarios de mayor antigüedad de las organizaciones religiosas o de base confesional han concurrido periódicamente a las reuniones mantenidas por el MCP en los últimos 12 meses?</p> <p>Comentario:</p>	Sí/No	
<p>g. ¿Los funcionarios de mayor antigüedad entre los asociados multilaterales y bilaterales para el desarrollo, con sede en el país, han concurrido periódicamente a las reuniones mantenidas por el MCP en los últimos 12 meses?</p> <p>Comentario:</p>	Sí/No	
<p>15. Si la respuesta a una de las preguntas anteriores es negativa ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>		

<b>II. Participación y comunicación</b>		
<b>Fuentes de datos/documentos sugeridos:</b> Registros del MCP, inclusive actas de reuniones, listas de miembros y otros documentos en papel	<b>Respuesta</b>	<b>Nombre del documento</b>
16. ¿El MCP mantiene reuniones periódicas? En caso afirmativo, marque el casillero que corresponda.	Sí/No	
<input type="checkbox"/> Una vez al año	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Hasta dos veces al año	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Hasta cuatro veces por año	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Más de cuatro veces por año	<input type="checkbox"/>	
Comentario:		
17. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?		
18. ¿Todos los miembros del MCP tienen acceso a los documentos importantes?	Sí/No	
En caso afirmativo, marque el casillero o los casilleros que correspondan.		
<input type="checkbox"/> Actas	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Informes de desembolso de los principales receptores	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Análisis del agente local de fondos	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Decisiones sobre desembolsos	<input type="checkbox"/>	
19. En caso afirmativo, ¿cómo se garantiza?		
20. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?		
21. ¿Todos los sectores del MCP pueden documentar los procesos de consulta con sus miembros?		
a. ¿El sector académico/educativo puede documentar los procesos de consulta con sus miembros?	Sí/No	
Comentario:		
b. ¿Las ONG/organizaciones de base comunitaria (representadas en el MCP) pueden documentar los procesos de consulta con sus miembros?	Sí/No	
Comentario:		
c. ¿Los miembros del MCP que viven con SIDA/VIH, tuberculosis o malaria, o se encuentran afectados por estas enfermedades, pueden documentar el proceso de consulta con sus miembros?	Sí/No	
Comentario:		
d. ¿El sector privado puede documentar los procesos de consulta con sus miembros?	Sí/No	
Comentario:		

II. Participación y comunicación (continuación)	Respuesta	Nombre del documento
e. ¿Las organizaciones religiosas o de base confesional pueden documentar los procesos de consulta con sus miembros? Comentario:	Sí/No	
22. En caso de haber respondido afirmativamente a las preguntas que van del inciso a) al inciso e), ¿cómo se evalúa y documenta el proceso?   		
23. Si ha respondido negativamente a una de las preguntas que van del inciso a) al inciso e), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?   		
24. ¿Se da a conocer a las partes interesadas dentro del país la información pertinente sobre el Fondo Mundial? a. ¿Las convocatorias de presentación de propuestas se dan a conocer a todos los interesados dentro del país? b. ¿Las decisiones tomadas por el MCP se dan a conocer a todos los interesados dentro del país? c. ¿La información sobre propuestas aprobadas se da a conocer a todos los interesados dentro del país?	 Sí/No Sí/No Sí/No	
25. En caso afirmativo, ¿cómo se da a conocer la información?   		
26. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?   		

### III. Gobierno y gestión

**Fuentes de datos/documentos sugeridos:**

- Reuniones del MCP (registros de las decisiones que se toman sobre propuestas aceptadas y rechazadas, documentación del aporte y la participación de los grupos interesados, debates y votación para establecer una política y un plan de resolución de conflictos de interés o bien debates sobre la aplicación de dichas políticas y planes para abordar las situaciones en las que se sospecha un conflicto de intereses)
- Actas de reuniones de la Secretaría del MCP (registros de las decisiones relativas a la designación de los principales receptores, resultados de los votos, definición de quórum para la selección de principales receptores, informes periódicos sobre estado financiero y estado del programa y/o análisis de presupuesto de los principales receptores y sub-receptores, aprobaciones y votación)
- Actas de las reuniones de los paneles técnicos que evalúan las propuestas
- Misión del MCP, atribuciones del presidente y el secretario permanente del MCP y atribuciones de la Secretaría del MCP.
- Misión y constitución del MCP con las modificaciones relativas a conflicto de intereses
- Manual de procedimientos del MCP
- Propuestas presentadas al FM que describan el modo en que el MCP supervisará el cumplimiento de la responsabilidad de aplicación de los principales receptores y el modo en que el MCP participará en la planificación y las decisiones durante dicha aplicación
- Archivo de propuestas presentadas (planillas de seguimiento, escritos evaluando posibles propuestas)
- Enlaces de anuncios realizados por Internet de propuestas, decisiones, actas, constitución de MCP, etc.
- Criterios de designación y selección de los principales receptores
- Plan de trabajo del MCP, con la descripción del proceso de supervisión de la aplicación del programa
- Política escrita y plan de resolución de conflictos de intereses
- Anuncios de prensa o correo electrónico (en listas de distribución) para convocar la participación de los grupos interesados
- Otros mecanismos documentados para difundir el proceso de propuestas (sitios web, boletines, etc.)

	Respuesta	Nombre del documento
<b>27. ¿El presidente y el vicepresidente provienen de dos sectores distintos?</b> Comentario:	Sí/No	
<b>28. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?</b>		
<b>29. ¿El principal receptor pertenece al mismo grupo o entidad que el presidente o el vicepresidente?</b> Comentario:	Sí/No	
<b>30. En caso afirmativo, ¿existe un plan escrito para atenuar el conflicto de intereses inherente (se ruega adjuntar)?</b> Comentario:	Sí/No	
31. ¿La secretaría del MCP cuenta con el apoyo de un personal designado? Comentario:	Sí/No	
32. En caso afirmativo, explique de qué modo.		

III. Gobierno y gestión (continuación)	Respuesta	Nombre del documento
33. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?		
34. ¿El MCP cuenta con especificaciones, estatutos o procedimientos operativos escritos?	Sí/No	
En caso afirmativo, indicar si éstos incluyen (marcar y adjuntar)		
<input type="checkbox"/> Procedimiento para la elección de presidente/vicepresidente	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> mecanismo para la toma de decisiones,	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> definición de roles y responsabilidades mutuas antes de coordinación pertinentes,	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> política para la resolución de conflictos de interés,	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> igualdad de derecho de voto para todos los miembros/sectores interesados,	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> pautas de comportamiento ético	<input type="checkbox"/>	
Comentario:		
35. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?		
36. ¿El MCP cuenta con un proceso documentado y transparente para (se ruega adjuntar):		
a. solicitar y analizar presentaciones para su posible integración en la propuesta?	Sí/No	
b. designar al principal receptor?	Sí/No	
c. supervisar la aplicación del programa?	Sí/No	
37. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?		

III. Gobierno y gestión (continuación)	Respuesta	Nombre del documento
38. ¿El MCP cuenta con un proceso documentado y transparente para garantizar el aporte de una amplia gama de sectores interesados? (adjuntar)		
a. en el desarrollo de las propuestas, incluyendo - los miembros del MCP	Sí/No	
- las personas que no son miembros del MCP	Sí/No	
b. en el proceso de supervisión, incluyendo - los miembros del MCP	Sí/No	
- las personas que no son miembros del MCP	Sí/No	
39. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?		
40. ¿El MCP cuenta con una política escrita para la resolución de los conflictos de interés?	Sí/No	
41. En caso afirmativo ("sí"), adjunte la política.		
42. En caso negativo ("no"), ¿qué se piensa hacer para remediar la situación?		