

多国申请者的信息说明¹

背景

通过名为国家协调委员会（CCM）的单一国家机构向全球基金提交申请资助的申请者通常是‘单一国家申请者’。但是，全球基金还接受一些国家的联合申请，这些国家为实现跨边界或地域性结果（通常由‘地区组织’（RO）提交）而进行合作，或是接受作为一个地区并成立‘地区协调机构’（RCM）的多个小岛国家或国家的申请。多国和地区申请中除了说明各个国家所实现的价值外，**还必须明确证明跨国界或地区申请的附加价值。**

多国申请的类型和特性

地区协调机构

拥有职能型国家级 CCM 的多个国家也可以组建一个地区协调机构（RCM），以提交一个多国的协调地区申请。区域申请可用于讲述几个国家的共同问题，如跨边界的干预措施。地区协调机构（RCM）的成员应从各种参与者中进行选拔，包括但不限于，国家级国家协调委员会（CCM）和其它基金保管者。地区协调机构（RCM）必须遵循同样的指导原则，并符合国家级国家协调委员会的要求（请参看以下第 3 部分）。作为‘小岛形态的发展中国家’的国家合作伙伴在成立地区协调机构（RCM）之前，无需成立自己的国家级国家协调委员会（CCM）。对于小岛形态的发展中国家，有现有国家机制（例如，国家艾滋病委员会）的审批即可。

地区组织

地区组织通常是合法注册并成立的组织（例如包括：政府间组织，国际非政府组织和国际宗教信仰组织）。地区组织无需成立地区协调机构（RCM），因为他们通常拥有自己的管理架构，其中包括构成组织的国家代表。但是，地区组织必须证明他们如何遵守包涵性原则以及多部门的表述原则。由地区组织（RO）提交的申请必须有申请中所包含的所有国家的独立国家协调委员会（CCM）的审批。

¹ 计划提交多国申请的申请者应仔细查阅第 9 轮多国申请者指南，地址：

<http://www.theglobalfund.org/en/rounds/9/multiple/#guidelines>

多国申请者的资格要求

国家资格标准

地区协调机构（RCM）和地区组织（RO）申请者都必须证明：申请中至少 51% 的国家都有资格在相同轮次中作为单一国家申请者进行申请。如果国家被世界银行划定为低、中低或中高国家收入的国家，则此国家有资格申请资助。中低和中高收入的国家必须确保在他们的申请中对关键受感染人群进行了重点关注。中高收入的国家还必须在普通人群或已确定人群中具有较高的疾病负担。第 9 轮指南的附录 1 列出了在第 9 轮中申请资助的具资格国家/经济体名单 (http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/9/CP_Pol_R9_Guidelines_Multi_en.pdf)。

通过共同的主要收受人为个体国家项目申请资助的地区协调机构（RCM）申请者还必须符合成本分摊原则。²

在全球基金的网站上，可以找到国家资格标准的详细信息：
<http://www.theglobalfund.org/en/eligibility/>

对地区协调机构（RCM）的最低要求

地区协调机构（RCM）必须符合对国家协调委员会（CCM）的六项最低资格要求：

1. 对非政府地区协调机构（RCM）成员的公开选举过程；
2. 感染艾滋病病毒/艾滋病、结核病、疟疾者的成员；
3. 在征求和评审申请提交时，过程公开透明，并记录相关内容；
4. 在提名主要收受人并监督计划实施时，过程公开透明，并记录相关内容；
5. 确保入选的基金保管者来源广泛；以及
6. 当主要收受人与地区协调机构（RCM）的主席或副主席属于同一个实体，地区协调机构（RCM）必须提出书面利益冲突方案。

如需更多有关资格要求的消息，请参考“关于国家协调结构的目的、结构和组成以及资助申请资格的修订版指南”：

(http://www.theglobalfund.org/documents/ccm/Guidelines_CCMPurposeStructureComposition_en.pdf)

除了上述要求外，为了确保地区协调机构（RCM）申请中已计划的干预措施符合国家计划活动，包含在地区协调机构（RCM）申请中的相关国家的国家协调委员会（CCM）必须提供其审批。国家协调委员会（CCM）无需批准预算或特定的干预措施，但是，如果多国申请与该国家有关联，则需批准所有计划。需要两个文件来证明国家级国家协调委员会（CCM）成员的批准：

1. 包含在地区协调机构（RCM）申请中的每个国家的国家协调委员会（CCM）主席和副主席的签名信函，可确定其对申请的审批。

² 在第 9 轮中，疾病申请的最高资金要求总额是：

- 对于**中低收入的国家**，该总额可使全球基金对国家计划所投入（所有拨款项目）的最高总额是申请期内国家疾病计划资助需求的 65%；以及
- 对于**中高收入的国家**，该总额可使全球基金对国家计划所投入（所有拨款项目）的最高总额是申请期内国家疾病计划资助需求的 35%。

2. 已经签名并有日期标记的国家协调委员会（CCM）会议备忘录，该会议是为包含在地区协调机构（RCM）申请中的每个国家所举行的，在该会议上，国家协调委员会（CCM）同意批准地区协调机构（RCM）申请。

地区组织（RO）的最低要求

地区组织（RO）申请者必须：

1. 是合法注册的实体；以及
2. 通过描述以下内容，证明包含和谘询更多地区的基金保管者：
 - a. 在该地区，处理申请中所提及问题的工作经验；
 - b. 地区组织（RO）如何与其它关注计划和项目的地区和/或组织合作。
 - c. 地区组织（RO）如何随时与多国申请所包含的每个国家的国家协调委员会（CCM）合作；以及
 - d. 病毒携带者和/或感染者如何以有意义和实际的方式参与到申请设计和开发阶段。

此外，为了确保了解地区组织（RO）申请中所计划的干预措施，并且符合国家计划，申请中的国家的国家协调委员会（CCM）必须提供其审批。国家协调委员会（CCM）无需批准预算或特定的干预措施，但是，如果地区组织（RO）申请与该国家有关联，则需批准所有计划。为此，需要两个文件来证明国家级国家协调委员会（CCM）成员的批准：

1. 包含在地区组织（RO）申请中的每个国家的国家协调委员会（CCM）主席和副主席的签名信函，可确定其对此申请的审批。
2. 已经签名并有日期标记的国家协调委员会（CCM）会议备忘录，该会议是为包含在地区组织（RO）申请中的每个国家所举行的，在该会议上，国家协调委员会（CCM）同意批准地区组织（RO）申请。

更多指南

在多国申请中，还必须确定一些关键的领域。

关于主要收受人（PR）的选举，全球基金推荐政府和非政府实施者的申请中所包含的内容应是其承诺的一部分，以便在全球基金的运作过程中，强化民间团体和私营部门的职责。如需更多有关双重筹资追踪的信息，请查看：

http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/9/CP_Pol_R9_FactSheet_3_DualTrackFinancing_en.pdf.

强烈建议申请者在申请资助之前仔细阅读《第9轮多国申请者指南》，并以符合区域要求的方式与技术合作伙伴进行协商。

多国申请必须明确说明：

- 除了应实现的国家目标之外，地区或跨国界方法的附加价值；
- 申请者如何确保同时作为全球基金其它拨款项目收受人的国家没有重复的资源；
- 规划工作如何对申请中所包括的每个国家的国家疾病控制和预防规划进行补充；
- 资助申请如何与其各自国家的国家协调委员会（CCM）的当前/规划的工作相协调，包括对如何避免地区协调机构（RCM）申请中所计划的工作没有重复或平行的结构或系统进行联合计划；
- 对于地区协调机构（RCM），应采取措施，将管理方法和职能的效率最大化，并将申请工作的效率最大化；
- 如果申请关注的是地区中的流动人员或偏远地区人群，如何覆盖到这些人群并且从申请中受益；

若国家级国家协调委员会（CCM）与申请中的目标人群有关联，则地区协调机构（RCM）和地区组织（RO）必须确保国家级国家协调委员会（CCM）有足够的时间阅读申请，以便批准方法。

前期提交的多国申请的优势和劣势

以下是过去三轮次中确定的多国申请的优势和劣势总结。这并不是详尽的列表，旨在为申请者提供过去申请中所存在的常见的优势和劣势类型。

优势：

- 在国家级别上进行能力构建
- 符合前期拨款项目，并考虑所学到的经验
- 申请中所包含的每个国家都有详细的预算和工作计划
- 可以在国家申请中不考虑关注方位/群体（例如，易受攻击群体）的申请
- 适用于地区的方法之基本原理令人信服

劣势：

- 适用于地区的方法之基本原理不能令人信服
- 国家申请和拨款项目之间没有关联

- 对申请中所包含的国家选举标准的描述较弱
- 在国家级别上，可以更多、更好地计划和实施拟定的活动
- 对项目结果的要求过高或不切实际

常见劣势：

以下劣势并不是多国申请中才有的劣势，但是，这些常见的缺陷会对技术评审小组的评审造成不良后果。

- 预算信息不充分/不正确
- 缺少财务和计划差距分析
- 不合适的指标
- 有关申请活动的信息不足

其它信息来源：

- 第 9 轮多国申请者指南：
(http://www.theglobalfund.org/documents/rounds/9/CP_PoI_R9_Guidelines_Multi_en.pdf)
- 第 9 轮常见问题：(<http://www.theglobalfund.org/en/rounds/9/faq/#1>)
- 请将您的问题发送至 *我的全球基金*，网址：<http://myglobalfund.org/>
- 电子邮箱：Proposals@theglobalfund.org