EL FONDO MUNDIAL

Manual del Portal de Asociados

Evaluaciones financieras integradas

PUBLICACIÓN: Octubre de 2026

Inicio

Haga clic en las siguientes secciones para acceder directamente

Introducción y acceso

Cómo utilizar este manual

Leyenda

Inicio de sesión y acceso

Datos de las entidades de las subvenciones

Evaluaciones financieras integradas

Proceso

Estructura de la evaluación

Pestaña de resumen previo

Revisión del presupuesto y contexto de la gestión financiera de subvenciones

Presentación

Recursos y apoyo

Siglas y acrónimos

EL FONDO MUNDIAL

INTRODUCCIÓN Y ACCESO

- Cómo utilizar este manual
- Leyenda
- Inicio de sesión y acceso
- Datos de las entidades de las subvenciones

CÓMO Utilizar este manual

Este manual ofrece una guía exhaustiva para los Receptores Principales (RP) responsables de consultar y presentar aclaraciones sobre los activadores del análisis presupuestario.

Incluye secciones con indicaciones sobre cómo completar la información en cada pestaña de los formularios en línea. Puede navegar por las páginas haciendo clic en los botones "Anterior" y "Siguiente" situados en la parte inferior de la pantalla, o simplemente desplazándose de una a otra.

El manual está estructurado en las siguientes secciones:

- **Inicio:** acceso directo a las distintas secciones y guía de navegación
- **Introducción y acceso:** instrucciones sobre cómo acceder al módulo de evaluaciones financieras integradas en el Portal de Asociados
- **Evaluaciones financieras integradas:** flujo del proceso y guía paso a paso para el módulo
- **Recursos y apoyo:** enlaces a materiales útiles y asistencia técnica

Leyenda

Instrucciones del sistema

Instrucciones paso a paso

Información

Símbolos

Formulario en línea

Botones de navegación

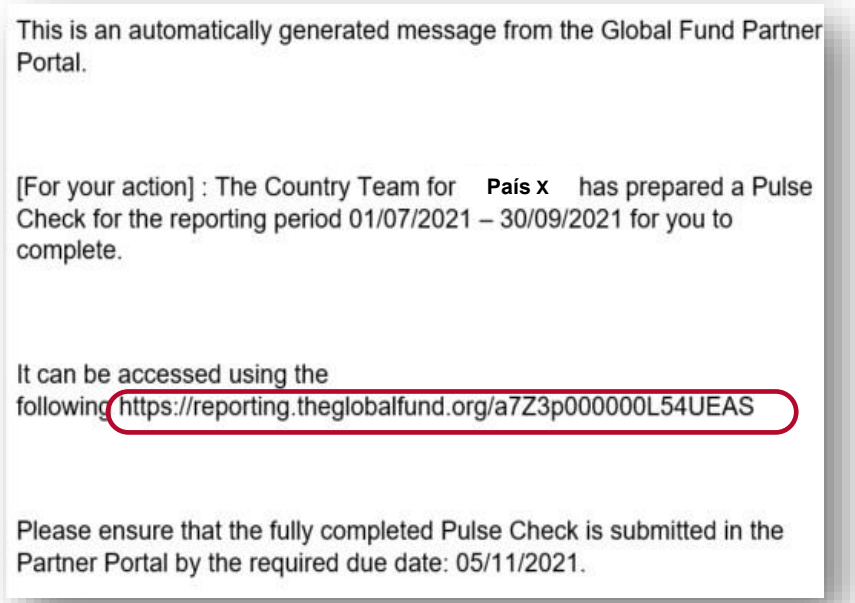
Volver a la página anterior o avanzar a la siguiente

Ir a la página de inicio

Ir a las abreviaturas

CÓMO Iniciar sesión en el Portal de Asociados

Abra el correo electrónico de notificación que le ha enviado el Fondo Mundial.* Haga clic en el enlace al formulario en línea. La dirección comienza con https://reporting.theglobalfund.org/.



This is an automatically generated message from the Global Fund Partner Portal.

[For your action] : The Country Team for **País X** has prepared a Pulse Check for the reporting period 01/07/2021 – 30/09/2021 for you to complete.

It can be accessed using the following https://reporting.theglobalfund.org/a7Z3p000000L54UEAS

Please ensure that the fully completed Pulse Check is submitted in the Partner Portal by the required due date: 05/11/2021.

* Nota: En lugar de hacer clic en el enlace del correo electrónico, también puede acceder al formulario en línea a través del Portal de Asociados: https://portal.theglobalfund.org.

CÓMO

Iniciar sesión en el Portal de Asociados

- Para acceder al Portal de Asociados del Fondo Mundial, introduzca su ID de usuario (por ejemplo, ***@ext.theglobalfund.org).
- A continuación, haga clic en **Siguiente**.
- Introduzca su contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.
- Haga clic en **Sí** para seguir conectado al sitio.

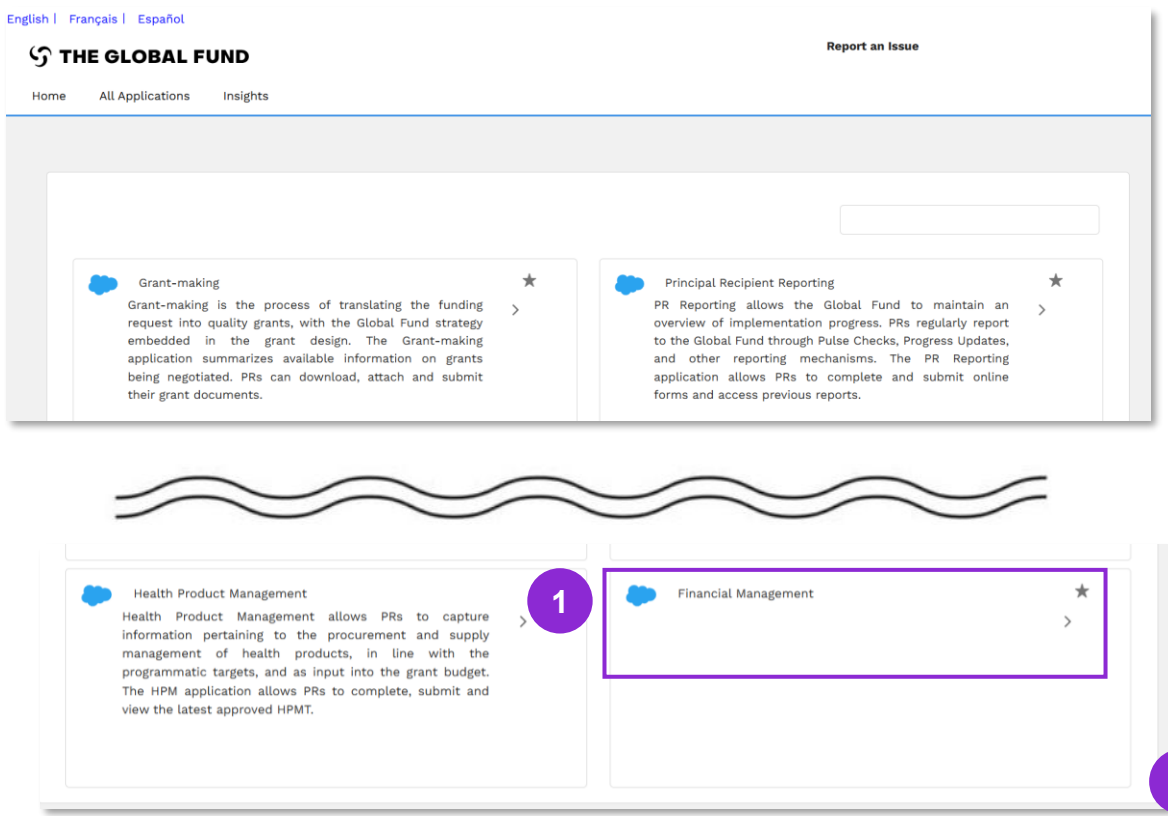


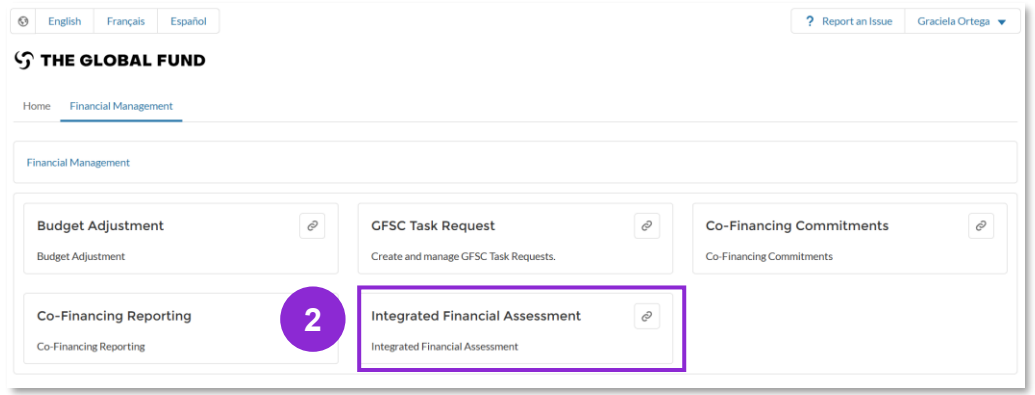


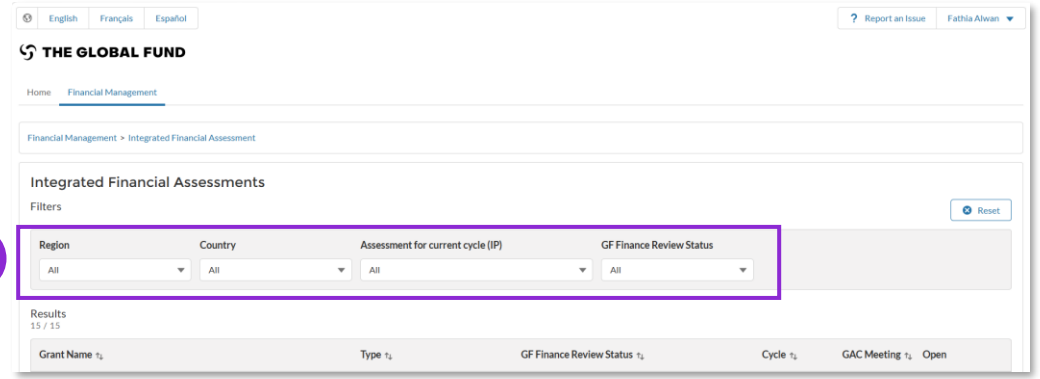


CÓMO

Acceder a las evaluaciones financieras integradas en el Portal de Asociados







1 Seleccionar gestión financiera

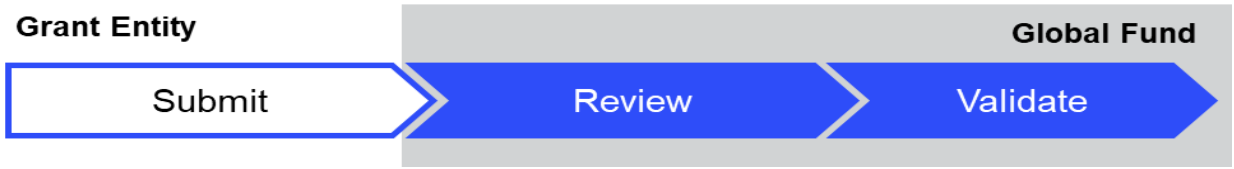
2 Seleccionar evaluación financiera integrada

3 Seleccionar la subvención correspondiente

Comprobar que los datos de las entidades de las subvenciones estén actualizados

Los datos de las entidades de las subvenciones son la información de contacto y de la organización que se solicita a dichas entidades (RP, ALF, MCP y organizaciones externas) para que puedan procesar actividades clave durante el ciclo de vida de la subvención y conseguir hitos institucionales con calidad y puntualidad.

- Actualizar los datos de las entidades de las subvenciones permite a los RP, ALF y a otros entregar adecuadamente los documentos relacionados con las subvenciones a través del Portal de Asociados del Fondo Mundial.
- Recuerde actualizar inmediatamente los datos de las entidades de las subvenciones a través de una **solicitud de cambio** cuando cambie la información de contacto o de la organización (para que el Fondo Mundial disponga de tiempo suficiente para revisarlos y validarlos).



Realizar una solicitud de cambio

El contacto con derechos de acceso de la entidad responsable de la subvención presenta la solicitud de cambio para crear, actualizar o desactivar un contacto o una organización a través del **módulo de datos de las entidades de las subvenciones** del Portal de Asociados del Fondo Mundial.

Las directrices paso a paso están disponibles en:
Manual interactivo sobre datos de las entidades de las subvenciones

EL FONDO MUNDIAL

EVALUACIONES FINANCIERAS INTEGRADAS

- Proceso
- Estructura de la evaluación
- Pestaña de resumen previo
- Pestaña de revisión del presupuesto y contexto de la gestión financiera de subvenciones
- Presentación

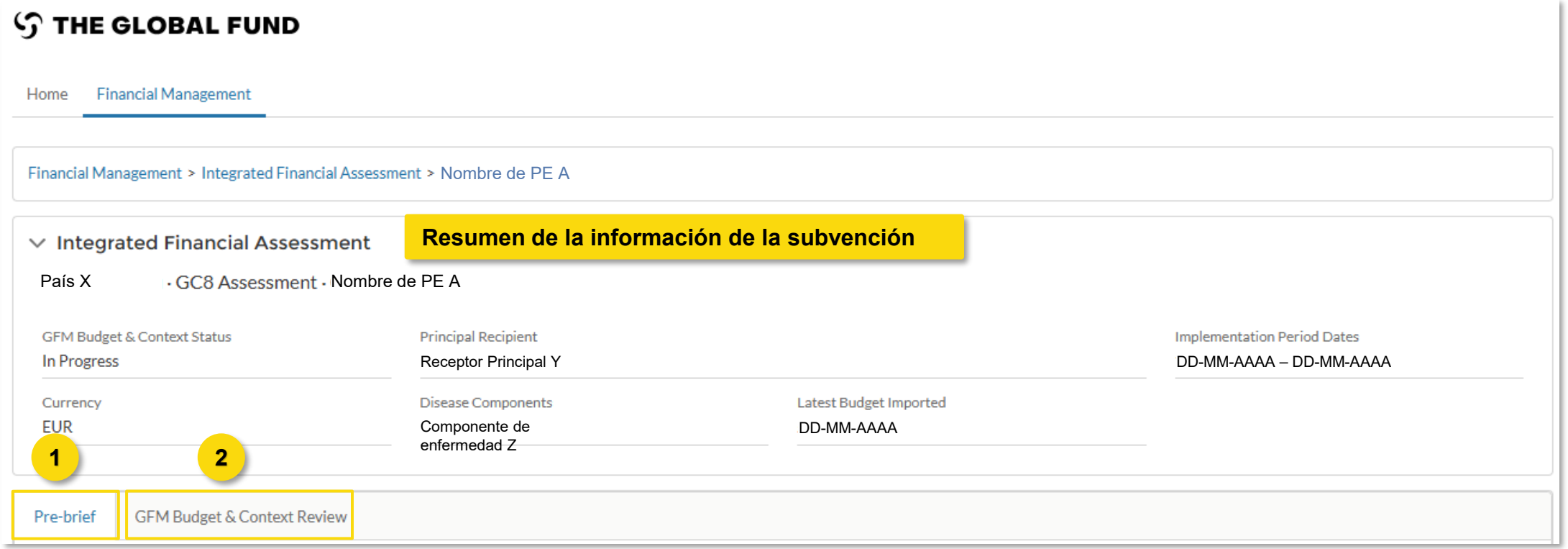
Proceso

Cómo una revisión del presupuesto y contexto pasa de un presupuesto importado a una evaluación completa.

PASOS DEL PROCESO	PRINCIPALES CONSIDERACIONES
1 Cuando se crea una subvención en el módulo de preparación de la subvención, **se genera un registro de evaluación** para dicha subvención y para el ciclo actual.	La evaluación se abre como borrador y aparece en la lista de la página de inicio.
2 El **presupuesto de la subvención se importa** automáticamente en el módulo de preparación de la subvención para el período de ejecución cuando el RP lo adjunta en el Portal de Asociados.	El encabezado muestra el último presupuesto importado. Al adjuntar un nuevo presupuesto, se vuelven a importar los datos y se actualizan los cálculos de las secciones.
3 **El RP responde a las aclaraciones** solicitadas sobre los activadores del análisis presupuestario.	El Receptor Principal responde en la columna de aclaraciones del RP.
4 **El Fondo Mundial** lleva a cabo una revisión y presenta la evaluación.	El estado del presupuesto y contexto de la gestión financiera de subvenciones cambia a completado y la evaluación se utiliza para la revisión del CAS y del Director Financiero.

Estructura general de la evaluación

La evaluación se abre en la pestaña de resumen previo. Este manual cubre la revisión del presupuesto y contexto de la gestión financiera de subvenciones.



1

Resumen previo
Puntuaciones de solo lectura extraídas del análisis del portafolio. Aquí no se completa nada.

2

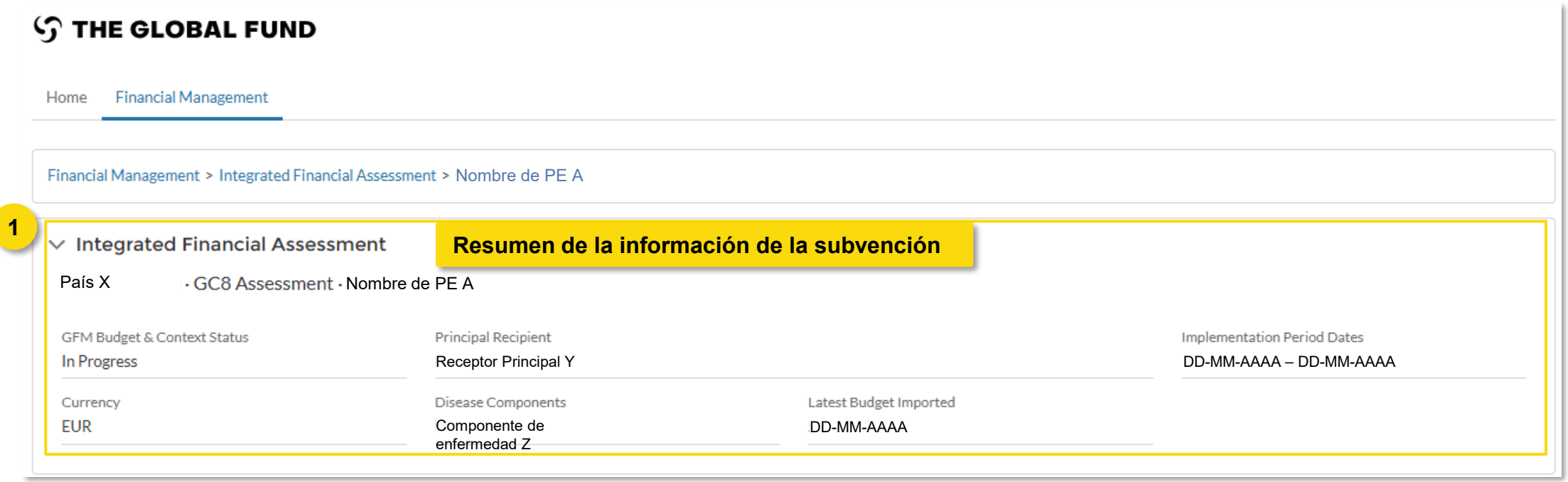
Revisión del presupuesto y contexto de la gestión financiera de subvenciones
El cuerpo de este manual:

- Sección 1: Contexto estratégico
- Sección 2A: Cálculo del activador

Encabezado común
La identidad de la subvención, ambos estados y el botón Enviar aparecen sobre las pestañas en todas las páginas.

Encabezado común

Visible sobre las pestañas en todas las páginas de la evaluación.



1

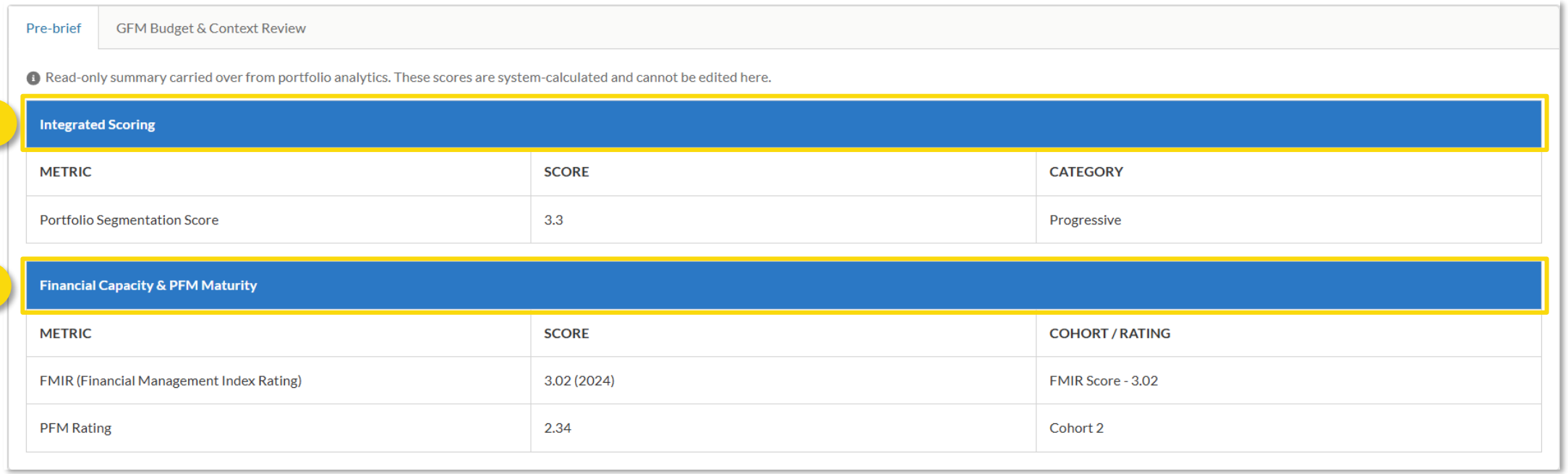
Detalles de la evaluación
Zona geográfica, ciclo y nombre del período de ejecución

Dos estados
El estado del presupuesto y contexto de la gestión financiera de subvenciones y el estado de cofinanciamiento y sostenibilidad financiera se supervisan por separado y avanzan de forma independiente.

Detalles de la subvención
El Receptor Principal, las fechas del período de ejecución, la moneda, los componentes de enfermedad y el último presupuesto importado son de solo lectura y se extraen del registro de la subvención.

Pestaña de resumen previo

Resumen de solo lectura extraído del análisis del portafolio.



Pre-brief | GFM Budget & Context Review

Read-only summary carried over from portfolio analytics. These scores are system-calculated and cannot be edited here.

1 Integrated Scoring

METRIC	SCORE	CATEGORY
Portfolio Segmentation Score	3.3	Progressive

2 Financial Capacity & PFM Maturity

METRIC	SCORE	COHORT / RATING
FMIR (Financial Management Index Rating)	3.02 (2024)	FMIR Score - 3.02
PFM Rating	2.34	Cohort 2

1

Puntuación integrada
Puntuación de segmentación del portafolio con su categoría, por ejemplo, 3,3/Progresivo.

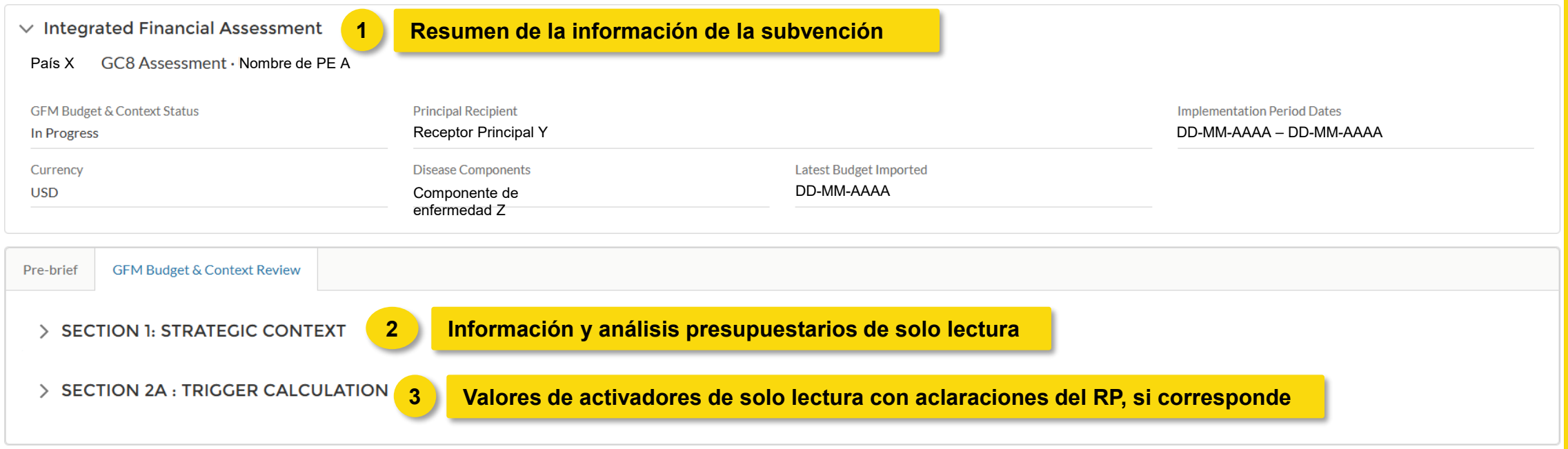
2

Capacidad financiera y madurez de la gestión financiera pública
Puntuación de la revisión del impacto de la gestión financiera con el año en que se estableció y su cohorte o calificación, y la calificación de la gestión financiera pública con su cohorte.

Solo lectura
El sistema calcula estas puntuaciones en los análisis del portafolio y no se pueden editar en las evaluaciones financieras integradas.

Revisión del presupuesto y contexto de la gestión financiera de subvenciones

Resumen de las secciones de la revisión del presupuesto y contexto de la gestión financiera de subvenciones



Sección 1: Contexto estratégico

Referencia presupuestaria y fuente de fondos

SECTION 1: STRATEGIC CONTEXT

1 Budget Reference

IP Name	Disease Components	Principal Recipient	IP Start Date	IP End Date	Budget (USD)
Nombre de PE A	Componente de enfermedad Z	Receptor Principal Y	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA	40,881,926
TOTAL					40,881,926

2 Source of Funds - Current Grant

SOURCE	AMOUNT (USD)	% OF TOTAL
Approved Funding	15,195,971	25%
Climate and Health Fund	13,551,271	22%
Special Purpose 2	16,521,719	27%
Special Purpose 3	15,511,220	26%
TOTAL	60,780,181	100%

1

Referencia presupuestaria – Subvención previa
Nombre del PE, componentes de enfermedad, Receptor Principal, fechas de inicio y finalización del PE, y presupuesto en la moneda de la subvención.

2

Fuente de fondos – Subvención actual
Desglose de cada fuente de financiamiento con su monto y porcentaje respecto al total, con una fila total del 100%.

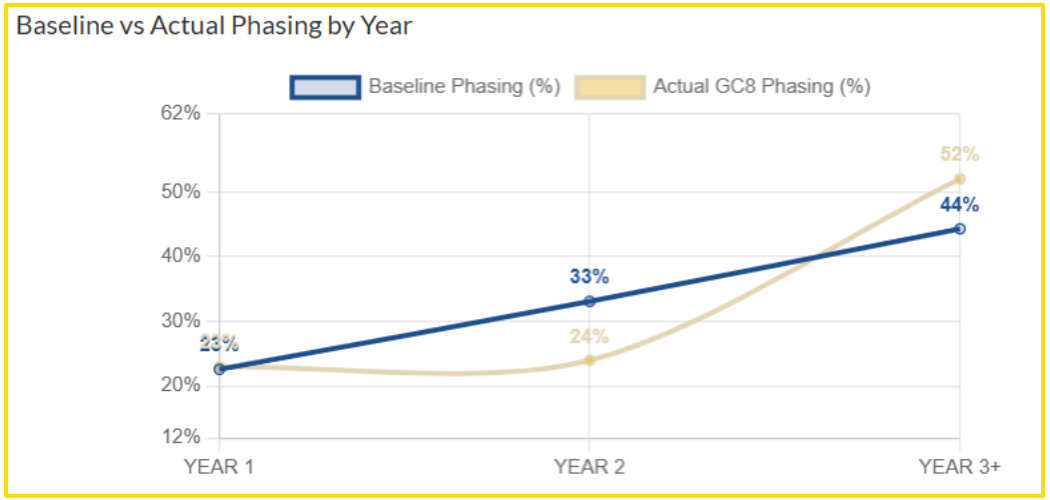
Sección 1: I. Distribución del presupuesto

Cómo se distribuye el presupuesto del CS8 a lo largo del período de ejecución respecto a la referencia.

I. Budget Phasing — Phased

METRIC	YEAR 1	YEAR 2	YEAR 3+	TOTAL
1 Baseline Phasing (%)	23%	33%	44%	100%
2 Actual GC8 Phasing (%)	23%	24%	52%	100%
3 *Variance (%)*	↑ 0%	↓ 9%	↑ 8%	---

4 Flat <11% | Mildly Phased 11–22% | Phased >23%



1 **Distribución de referencia (%)**
Basado en datos reales/Datos de referencia del Fondo Mundial

2 **Distribución real del CS8 (%)**
Según datos de subvenciones actuales

3 **Varianza (%)**
Fluctuaciones de la distribución real del CS8 (%)

4 **Categoría de resultados – Distribución relativamente uniforme/Distribución parcialmente concentrada/Distribución uniforme**
Basada en el valor absoluto de la distribución real del CS8 (máx. – mín.)

$$|Distribución\ real\ del\ CS8_{Máx} - Distribución\ real\ del\ CS8_{Mín}|$$

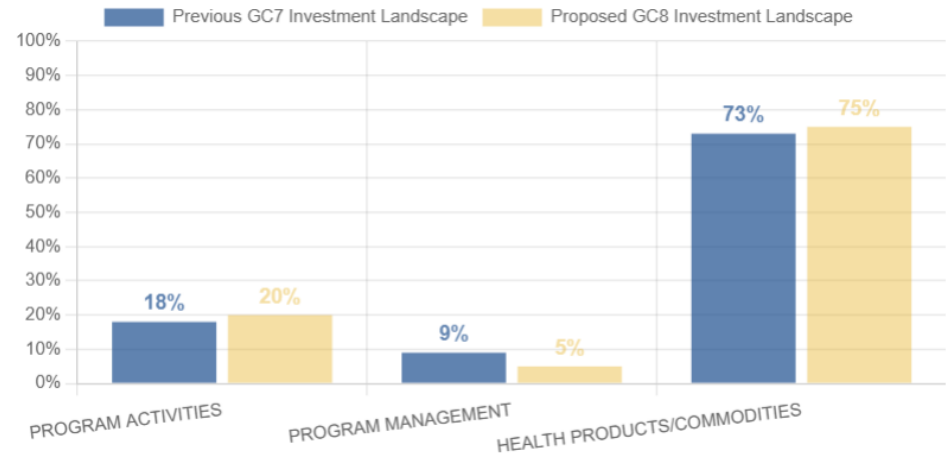
Sección 1: II. Cambio del panorama de inversión

Cómo cambia la estructura de la inversión entre el CS7 y el CS8.

II. Investment Landscape — Stable

	CYCLE	PROGRAM ACTIVITIES	PROGRAM MANAGEMENT	HEALTH PRODUCTS/COMMODITIES	TOTAL
1	Previous GC7 Investment Landscape	18%	9%	73%	100%
2	Proposed GC8 Investment Landscape	20%	5%	75%	100%
3	*Variance (%)*	↑ 2%	↓ 4%	↑ 2%	---
4	*Sum (Absolute Variance)*	2	4	2	8

5 Stable <10% | Moderate Shift 10–20% | Material Shift >21%



1 **Panorama de inversión del CS7**
Según los datos del CS7

2 **Panorama de inversión propuesto para el CS8**
Según los datos del CS8

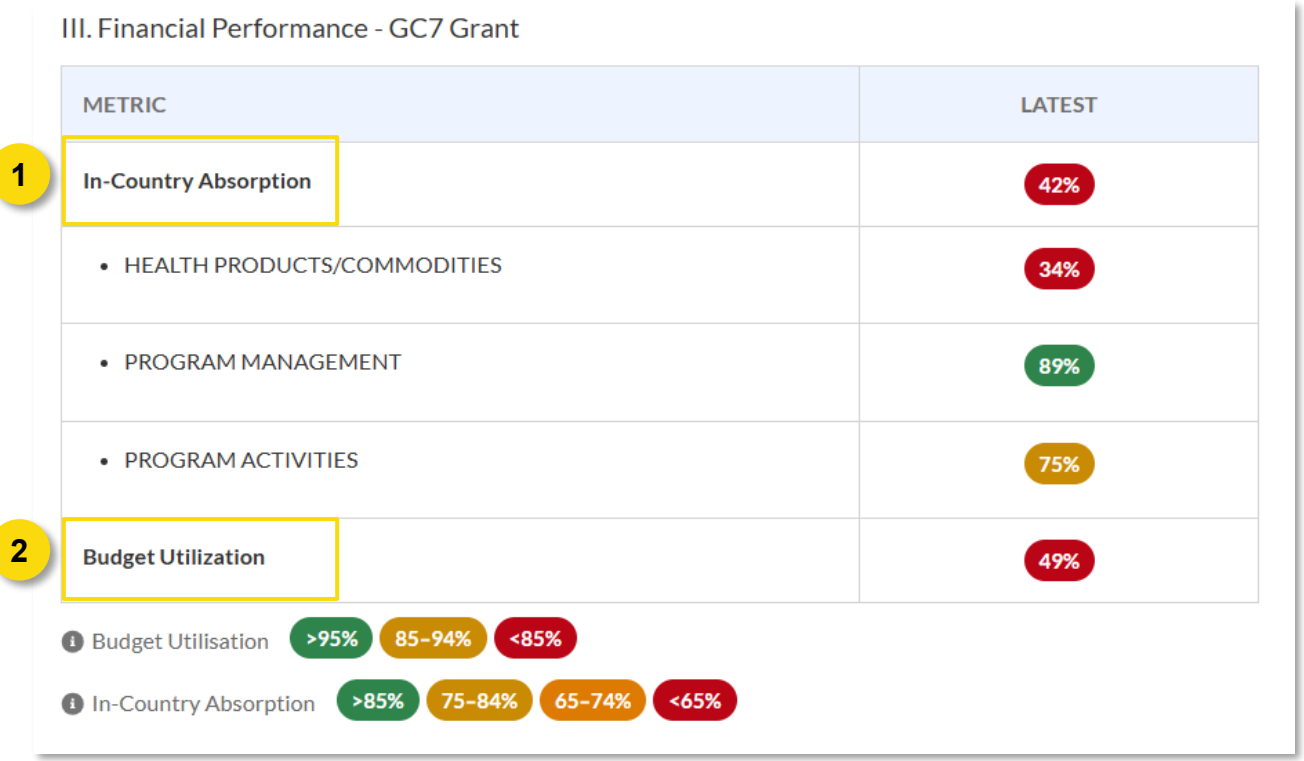
3 **Varianza (%)**
Diferencia entre el CS7 y el CS8 (CS7 – CS8)

4 **Suma (varianza absoluta)**
Basada en el valor absoluto de la **varianza (%)**

5 **Categoría de resultados – Estable/Cambio moderado/Cambio material**
Basado en la suma total de la **varianza absoluta**

Sección 1: III. Desempeño financiero

Desempeño del ciclo anterior.



III. Financial Performance - GC7 Grant

METRIC	LATEST
1 **In-Country Absorption**	42%
• HEALTH PRODUCTS/COMMODITIES	34%
• PROGRAM MANAGEMENT	89%
• PROGRAM ACTIVITIES	75%
2 **Budget Utilization**	49%

Budget Utilisation >95% 85–94% <85%

In-Country Absorption >85% 75–84% 65–74% <65%

1

Absorción en el país
Absorción de la subvención del CS7, desglosada por:
1. Productos sanitarios/productos básicos
2. Gestión de programas
3. Actividades de los programas

2

Utilización del presupuesto
Utilización respecto al presupuesto del CS7.

Sección 1 – IV. Otros

Partidas de costos del presupuesto que deben visualizarse por separado.

1

IV. Others

DESCRIPTION	% OF BUDGET	AMOUNT (USD) (USD)
Fiscal Agent (Cost Input 3.2)	2%	122,616
RBF/P4R- (CG 13)	0%	0

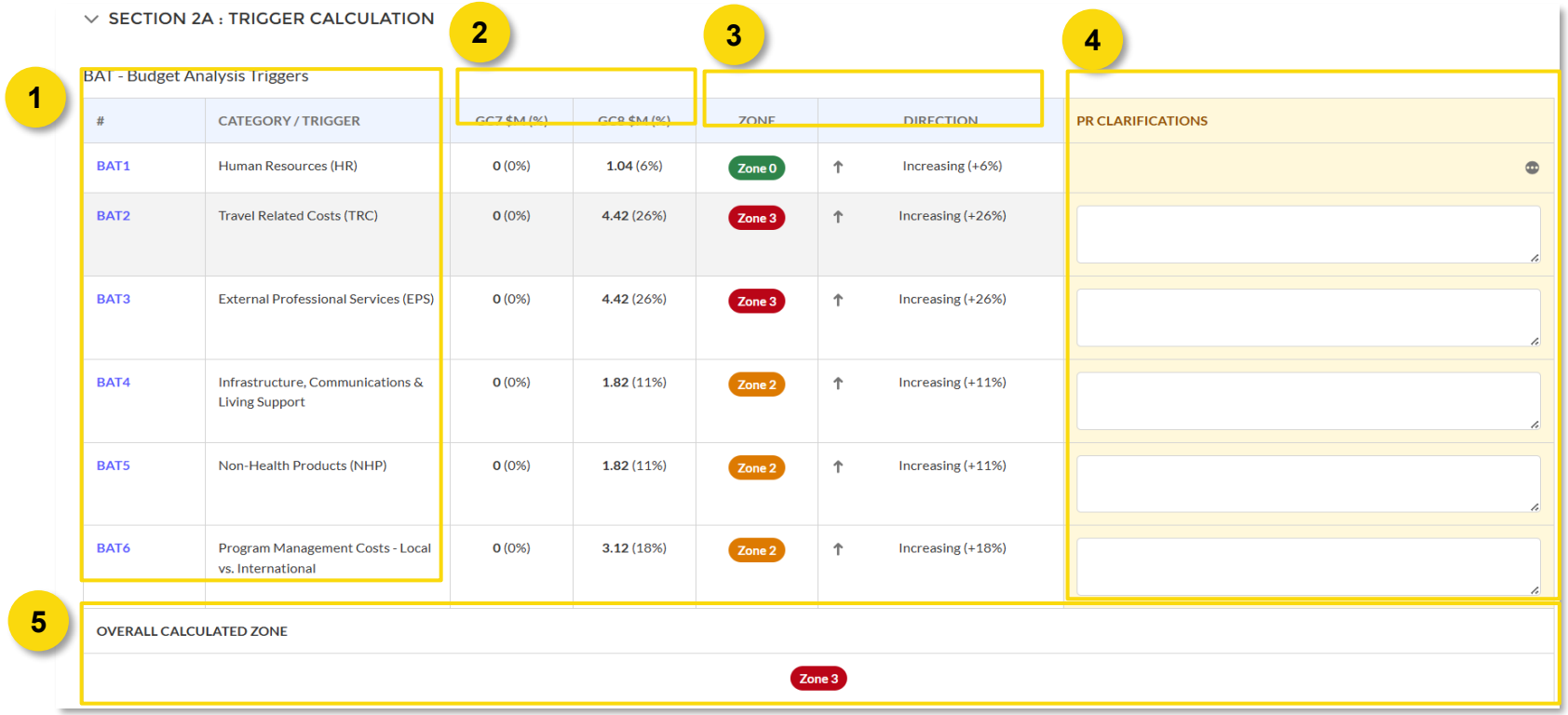
1

Tabla "Otros"
Cada partida con la proporción del presupuesto que representa y su monto en la moneda de la subvención.

Partidas típicas
Agente financiero (insumo de costos 3.2) y financiamiento basado en resultados/pago por resultados (agrupación de costos 13.0). La lista corresponde a la información del presupuesto importado.

Sección 2A: Cálculo de activadores - Activadores del análisis presupuestario

Activadores del análisis presupuestario basado en agrupaciones de costos



SECTION 2A : TRIGGER CALCULATION

BAT - Budget Analysis Triggers

#	CATEGORY / TRIGGER	GC7 $M (%)	GC8 $M (%)	ZONE	DIRECTION	PR CLARIFICATIONS
BAT1	Human Resources (HR)	0 (0%)	1.04 (6%)	Zone 0	Increasing (+6%)	
BAT2	Travel Related Costs (TRC)	0 (0%)	4.42 (26%)	Zone 3	Increasing (+26%)	
BAT3	External Professional Services (EPS)	0 (0%)	4.42 (26%)	Zone 3	Increasing (+26%)	
BAT4	Infrastructure, Communications & Living Support	0 (0%)	1.82 (11%)	Zone 2	Increasing (+11%)	
BAT5	Non-Health Products (NHP)	0 (0%)	1.82 (11%)	Zone 2	Increasing (+11%)	
BAT6	Program Management Costs - Local vs. International	0 (0%)	3.12 (18%)	Zone 2	Increasing (+18%)	

OVERALL CALCULATED ZONE

Zone 3

1
Agrupaciones de costos
Comparación presupuestaria de los activadores del análisis presupuestario 1–6

2
Millones USD CS7/CS8 (%)
Calculado a partir del presupuesto importado para cada ciclo

3
Zona y dirección
Categoría de zona y si la categoría está aumentando o disminuyendo, con cambio porcentual

4
Aclaraciones del RP
Los comentarios del RP son obligatorios para i) las zonas 2 y 3, y ii) una dirección ascendente

5
Zona total calculada
La zona de activadores del análisis presupuestario combinada para el CS8

Sección 2A: Cálculo de activadores - Activadores financieros y de auditoría

Aparecen los activadores financieros y de auditoría si corresponde

1

FATO - Financial and Audit Triggers

2

#	CATEGORY / TRIGGER	INDICATOR
FATO 1	Two consecutive years of qualified audit opinions and/or missing audit reports	N/A
FATO 2	Two consecutive years of unsatisfactory External auditor performance	N/A
FATO 3	Recovery score (value-based and time-based) 1 to 3	2
FATO 4	Exchange rate varying from TGF	N/A

1

Activadores financieros y de auditoría 1–4
Dictámenes de auditoría con salvedades o informes que faltan, desempeño del auditor externo, puntuación de recuperación y un tipo de cambio diferente al del Fondo Mundial.

2

Indicador
Configuración del sistema: Sí, No, N/A o una puntuación numérica de recuperación del 1 al 3.

Presentación

¿Qué ocurre cuando se envía la evaluación?

Función de guardado automático
No hay botón de enviar. Compruebe que aparezca la ventana emergente "Guardado. Se ha guardado la información".



Siguientes pasos ⏭

Tras el envío, el Fondo Mundial revisará las aclaraciones del RP (si las hubiera).

EL FONDO MUNDIAL

RECURSOS Y APOYO

Lista de siglas y abreviaturas

Lista de siglas y abreviaturas

CAS	Comité de Aprobación de Subvenciones
CS7/CS8	Séptimo Ciclo de subvenciones/Octavo Ciclo de Subvenciones
PE	Período de ejecución
RP	Receptor Principal

* En el presente documento, el término PU/DR se utiliza para referirse a los PUDR, PU y PU finales, a menos que se especifique lo contrario.