



El Fondo Mundial

De lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria

info@theglobalfund.org
www.theglobalfund.org

T +41 58 791 1700
F +41 58 791 1701

Chemin de Blandonnet 8
1214 Vernier, Geneva
Switzerland

Ref.: LAC/AH/GP/GP/GL/SLV-H-PLAN Carta de retroalimentación P2

Ginebra, 27 de mayo de 2015.

Sr. Rodrigo Bustos
Director de País
Plan International Inc. El Salvador
Blvd. Del Hipódromo No. 671
Colonia San Benito
San Salvador – El Salvador

Asunto: Acuerdo de Subvención SLV-H-PLAN – Informe del estado de avance durante el Periodo 2: 1 de julio al 31 de diciembre de 2014

Estimado Sr. Bustos,

La presente comunicación resume para su conocimiento los resultados y hallazgos de los reportes de desempeño del programa durante el periodo antes mencionado sobre la ejecución de actividades de la subvención de VIH SLV-H-PLAN financiada por el Fondo Mundial en El Salvador.

El presente análisis se ha basado en el reporte del Receptor Principal (RP), la información disponible y la revisión periódica efectuada por la Secretaría.

Como esta carta hace referencia a las actividades desarrolladas durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, algunas de las recomendaciones podrían ya haber sido implementadas por ustedes o encontrarse en curso de aplicación.

A. Desempeño de la Subvención

Para el periodo de reporte, el Fondo Mundial ha acordado una calificación de **A1**, correspondiente a desempeño que excede las expectativas.

En términos generales, el compromiso del RP y los Sub Receptores (SR) de cerrar la brecha que se generó al cierre del primer semestre del 2014 conllevó la implementación de un plan de aceleración. Este plan, coordinado entre el RP y los SR, permitió aumentar los CUIs creados y contar con servicios complementarios a la prevención que han beneficiado a buena parte de los usuarios de las poblaciones clave.

Estos esfuerzos se tradujeron en un incremento de la calificación de C en el primer semestre a A1 en el segundo, debido a que los tres indicadores TOP 10 relacionados con la entrega de paquetes básicos a las tres poblaciones clave lograron un desempeño promedio de A1 (103%), al igual que el resto de los indicadores con un desempeño de A1 (120%).” Para un mayor detalle sobre el desempeño programático, favor referirse al Anexo 1.

Quisiéramos felicitar tanto al equipo de Plan International como a los Sub Receptores por los esfuerzos realizados para mejorar el desempeño de este programa y así lograr un mayor impacto, y les exhortamos a continuar los esfuerzos.

B. Ejecución Financiera

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre 2014, se registran gastos por un valor de US\$ 2,003,803 frente a un presupuesto para el periodo de referencia de US\$ 1,719,539. Restando al monto ejecutado los gastos referentes a compromisos del semestre anterior, la ejecución financiera real de este periodo es de 69.3%.

De forma acumulativa desde el inicio de la subvención se obtiene una ejecución financiera para el RP del 74.5%. De igual forma, la ejecución financiera de los SR en promedio de un 87% del monto desembolsado muestra el compromiso de los actores en el terreno. Esperamos que la reprogramación de fondos solicitada y las acciones de gestión presentadas en el Anexo 2 permitiría un incremento en la ejecución del semestre siguiente.

Confirmamos los saldos de caja verificados al 31 de diciembre de 2014 siguientes:

- Receptor Principal: US\$ 1,304,660
- Sub Receptores: US\$ 63,370
- PNUD: US\$ 68,083

Comparado con el 1er semestre, es evidente la mejoría en la elaboración y análisis del PUDR por parte del RP en las secciones financieras, proporcionando detalles que facilitan y aclaran las variaciones.

C. Reprogramación

La solicitud de reprogramación enviada para aprobación del Fondo Mundial corresponde a los lineamientos para la gestión de cambios programáticos y presupuestarios. Sin embargo, considerando la complejidad del ejercicio de revisión de las solicitudes de reprogramación solicitamos que en el futuro envíen este tipo de reprogramación al menos un mes antes de la entrega del PUDR, para no atrasar la decisión de desembolso. En el Anexo 2, respondemos línea por línea a cada reprogramación solicitada de forma detallada.

La siguiente tabla resume la decisión de aprobación. La primera columna correspondiente a la ejecución en el 2015 se aprueba de forma inmediata y se incluye en la primera transferencia de fondos. La segunda columna corresponde al presupuesto 2016, su aprobación está condicionada a la presentación de planes de sostenibilidad por cada SR, presupuestos resumido y detallado actualizando las reprogramaciones aprobadas así como el marco de desempeño que refleje las metas que se verán beneficiadas con esta reprogramación. Este monto se incluiría en la planificación de la segunda transferencia de fondos. Por último, la tercera columna incluye los montos que no fueron aprobados.

Decisión de aprobación de reprogramaciones			
	2015	2016	No aprobado
Plan Internacional Inc.	117,215.00	74,340.00	57,600.00
ASPIDH	10,073.00	7,473.00	0.00
COLECTIVO			
ALEJANDRIA	20,642.96	18,642.96	0.00
ENTREAMIGOS	2,280.00	0.00	8,826.80
FUNDASIDA	9,000.00	2,400.00	0.00
ORQUIDEAS	7,860.00	7,860.00	0.00
PASMO	5,040.00	5,040.00	0.00
REDSAL	9,200.00	7,200.00	0.00

ATLACATL	0.00	0.00	0.00
VISION PROPOSITIVA	15,312.56	10,612.56	0.00
CONTRASIDA	8,024.00	6,024.00	0.00
	204,647.52	139,592.52	66,426.80

D. Condiciones Precedentes, Condiciones Especiales y Medidas de Gestión

Para un mayor detalle del estatus actual de todas las condiciones y medidas de gestión por favor referirse al Anexo 3. Por la presente se solicita revisar dicho anexo detenidamente y utilizarlo como referencia para cumplir con cada una de ellas según la fecha límite establecida.

E. Decisión de Desembolso

El monto anual a desembolsar se ha calculado de la siguiente manera:

(+) Presupuesto enero-diciembre 2015:	US\$	4,513,842
(+) Compromisos:	US\$	68,691
(+) Reprogramaciones e intereses:	US\$	344,240
(+) Recalendarizaciones:	US\$	27,626
(+) Periodo colchón Enero Marzo 2016	US\$	1,931,758
(=) Sub Total:	US\$	<u>6,886,557</u>
(-) Saldo de Caja PLAN:	US\$	1,304,660
(-) Saldo de Caja UNDP:	US\$	69,140
(-) Saldo de Caja Sub Receptores:	US\$	<u>63,370</u>
Total anual a desembolsar:	US\$	5,448,987

Este monto se desembolsará al RP en tres transferencias

	Monto	Fecha prevista	Condiciones
Primer desembolso (presupuesto Enero Junio 2015, compromisos, recalendarizaciones, reprogramaciones aprobadas sin condiciones para 2015)	US\$ 1,649,002	Inmediato	Ninguna
Segundo desembolso (presupuesto Julio Diciembre 2015 sujeto a verificación de saldo de caja al 30.06.2015)	US\$ 1,728,634	28.08.15	Presentación saldo de caja (con PU)
Tercer desembolso (reprogramaciones condicionadas, colchón 2016)	US\$ 2,071,351	30.10.15	Presentación presupuesto (resumen y detallado) y marco de desempeño actualizados, planes de sostenibilidad para ONGs, saldo de caja

Les deseamos el mayor de los éxitos en todas las actividades que llevarán a cabo para la implementación de este programa de VIH/SIDA.

Sin otro particular, le saludo atentamente.



Giulia Perrone
Gerente de Portafolio
América Latina y el Caribe

Adjuntos: Anexo 1 – Desempeño Programático de SLV-H-PLAN
Anexo 2 – Aprobación de solicitud de reprogramaciones
Anexo 3 – Condiciones Precedentes y Especiales y Medidas de gestión

Cc: Sr. William Vladimir Hernández, Presidente del Mecanismo de Coordinación de País
Sr. Ricardo Gavidia, Grupo Jacobs S.A. de C.V., Agente Local del Fondo