

CAPITULO I. PLAN ANUAL DE TRABAJO

Resultado del Proyecto (Output) : Actores Clave del Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) de Proyectos de VIH y TB del Fondo Mundial, fortalecidos en sus capacidades de supervisión, integración sectorial, monitoreo y evaluación; y administración de proyectos; Meta: 1. 90% de los sectores representados participando activamente en las sesiones plenarias. Meta 2: Al menos 8 recomendaciones emitidas por el MCP que apuntan a la mejora en eficiencia y efectividad de los proyectos; Indicadores: Para meta 1: Porcentaje de sectores que participan activamente en las sesiones entre total de sectores representados. Para meta 2: Número de recomendaciones emitidas por el MCP que apuntan a la mejora en eficiencia y efectividad de los proyectos; Línea base: N/A

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2013													
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADA	CALENDARIO				RESPONSABLE	FUENTE DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE				TOTAL
		T1	T2	T3	T4				Q1	Q2	Q3	Q4	
ACTIVIDAD 1: DESEMPEÑO ESTRATEGICO FORTALECIDO													
R1 (Desempeño Estratégico Fortalecido) Capacidad y desempeño del MCP-ES para el seguimiento Estratégico fortalecido. Metas: 1: 90% de asambleas multisectoriales para la toma de acuerdos ejecutadas (11 de 12); Meta 2: 100% de asambleas de seguimiento estratégico desarrolladas (6 de 6); Meta 3: 100% de visitas de campo realizadas (6 de 6). Indicadores meta 1: los documentos de verificación de las asambleas de toma de acuerdos serán: Las listas de asistencia, agenda de la reunión y el Acta de la reunión debidamente firmada. Indicadores de la meta 2: los documentos de verificación de las asambleas de monitoreo estratégico serán: Las listas de asistencia, agenda de la reunión y la minuta de la reunión debidamente firmada por la presidencia del MCP-ES. Indicadores de la meta 3: Para las visitas de campo la documentación será: las listas de asistencia e informe de la visita debidamente firmado por el coordinador del comité de monitoreo estratégico. Línea base: N/A	1.1 Desarrollo de asambleas multisectoriales para la toma de acuerdos para respaldar la respuesta nacional de país en la lucha contra el VIH/SIDA y TB.	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 1,428	\$ 1,428	\$ 1,428	\$ 1,428	\$ 5,712
	1.2 Desarrollo de asambleas para seguimiento al plan de monitoreo estratégico	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 340	\$ 680	\$ 680	\$ 340	\$ 2,040
	1.3 Sesiones de trabajo del Comité Ejecutivo	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 442	\$ 663	\$ 663	\$ 442	\$ 2,210
	1.4 Sesiones de trabajo para el seguimiento del plan de capacitación	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 153	\$ 153	\$ 153	\$ 153	\$ 612
	1.5 Sesiones de trabajo para el seguimiento al plan de comunicaciones	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 544
	1.6 Visitas de Supervisión de Campo	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 250	\$ 500	\$ 500	\$ 250	\$ 1,500
	1.7 Subsidio para movilización de miembros de	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	71600	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 3,340
	1.8 Elaboración del tablero de mando.	X			X	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ 540	\$ -	\$ -	\$ 540	\$ 1,080
Subtotal												\$ 17,038	
ACTIVIDAD 2: PARTICIPACION SECTORIAL FORTALECIDA													
R2- (Participación Sectorial Fortalecida) Participación de los sectores a través del MCP-ES fortalecida. Meta 1: 100% de informes presentados a los sectores constituyentes (3 de 3) Indicador: los medios de verificación serán: las listas de asistencia de los participantes, la agenda del evento y los informes presentados durante la actividad Línea base: N/A	2.1 Presentación de informe de las actividades desarrolladas por el		X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	72700		\$ 2,843.50	\$ 2,843.50	\$ 2,843.50	\$ 8,531
	2.2 Actualización de página web	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 3,000
	2.3 Publicación de actividades del MCP-ES a través de boletines informativos	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ 400	\$ 800	\$ 800	\$ 400	\$ 2,400
	2.4 Evaluación y actualización de estrategia de comunicaciones del MCP-ES.				X	MCP-ES/ PNUD	30078	71300				\$ 3,500.00	\$ 3,500
Subtotal												\$ 17,431	

ACTIVIDAD 3: MCP-ES Y M&E ALINEADOS																			
R3-MCP-ES Alineado con instancias Nacionales. Meta 1: Acompañamiento al trabajo de la subcomisión Nacional de M&E de la CONASIDA (2 de 2) Meta 2: Informe de actividades anuales a las autoridades Nacionales. Indicador meta 1: Instrumentos de verificación serán: la minutas de trabajo y la lista de asistencia Indicador meta 2: Los documentos de verificación serán: las listas de participantes y la agenda desarrollada en el evento. Línea base: N/A	3.1 Acompañamiento del MCP-ES al trabajo de la Sub-Comisión Nacional de M&E de la CONASIDA					X								\$ 517.00	\$ 517.00	\$	1,034		
	3.2 Presentación de informe a las Autoridades Nacionales e Instancias políticas del MCP-ES sobre las actividades desarrolladas durante el año.						X								\$ 723.60		\$	724	
Subtotal																\$	1,758		
ACTIVIDAD 4: CONDUCCION ESTRATEGICA FORTALECIDA																			
R4- (Conducción Estratégica Fortalecida) Capacidades para la conducción estratégica de los proyectos fortalecida. Meta 1: 100% de personas capacitadas en talleres de formación para el MCP-ES con 32 horas de capacitación cada una en los últimos 12 meses (24 de 24) Indicador 1: Los medios de verificación serán: lista de miembros del MCP-ES, agenda del taller y los documentos utilizados en el taller. Línea base: N/A	4.1 Plan de fortalecimiento para miembros del MCP-Es													\$ 2,885.00	\$ 2,885.00	\$	5,770		
	Subtotal																\$	5,770	
ACTIVIDAD 5: UNIDAD EJECUTORA																			
R5- (Unidad Ejecutora) Unidad ejecutora del proyecto conformada Meta: 4 reuniones trimestrales de seguimiento realizadas Indicador: Número de acciones de monitoreo y seguimiento realizadas Línea base: N/A	IC.1. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Directora Ejecutiva	X	X	X	X									\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 8,754	\$	35,014
	IC.2. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva:Asistente Administrativo	X	X	X	X									\$ 3,631	\$ 3,631	\$ 3,631	\$ 3,631	\$	14,525
	IC.3.Renta de oficina y gastos comunes	X	X	X	X									\$ 4,418	\$ 4,418	\$ 4,418	\$ 4,418	\$	17,670
	IC.4. Insumos de oficina			X		X								\$ 400.00		\$ 400.00	\$	800	
Subtotal																\$	7,421.00		
GMS																\$	7,421.00		
TOTAL																\$	110,005.58		
GRAN TOTAL AÑO 1																\$	117,426.58		