

CAPITULO I. PLAN ANUAL DE TRABAJO

Resultado del Proyecto (Output en ATLAS): 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 2014													
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE	FUENTE DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE				TOTAL
		T1	T2	T3	T4				Q1	Q2	Q3	Q4	
<b>ACTIVIDAD 1: DESEMPEÑO ESTRATEGICO FORTALECIDO</b>													
R1- (Desempeño Estratégico Fortalecido) Capacidad y desempeño del MCP-ES para el seguimiento estratégico fortalecido. Metas: 100% de asambleas de toma de decisiones realizadas (12 de 12); 100% de asambleas de Supervisión estratégica realizadas (6 de 6); 100% de visitas de campo realizadas (6 de 6); Indicadores: Porcentaje de actividades de supervisión ejecutadas y documentadas 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 del MCP-ES	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 sociedad civil para asistir a las actividades del MCP-ES.	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
	1.9 Sistematización del trabajo del MCP-ES período 2010-201				X	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000
<b>Subtotal</b>												\$ 24,038	
<b>ACTIVIDAD 2: PARTICIPACION SECTORIAL FORTALECIDA</b>													
R2- (Participación Sectorial Fortalecida) Participación de los sectores a través del MCP-ES fortalecida. Meta: 100% de informes presentados a los sectores (3 de 3) Indicador: Porcentaje de actividades completadas con los distintos sectores representados en el MCP Línea base: N/A	2.1 Presentación de informe de las actividades desarrolladas por el MCP-ES y avances en la ejecución de los proyectos compartida con los sectores.	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.												\$ -
<b>Subtotal</b>												\$ 13,931	
<b>ACTIVIDAD 3: MCP-ES Y M&amp;E ALINEADOS</b>													
R3-(MCP-ES y M&E Alineados) MCP-ES y Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación de VIH y TB Alineados. Meta: 2 Sesiones de trabajo con la Subcomisión Nacional de M&E; 1 Presentación de informe anual a las autoridades nacionales Indicador: Número de actividades para la alineación con los sistemas nacionales implementadas Línea base: N/A	3.1 Acompañamiento del MCP-ES al trabajo de la Sub-Comisión Nacional de M&E de la CONASIDA		X		X	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 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	MCP-ES/ PNUD	30078	72700			\$ 723.60		\$ 724
<b>Subtotal</b>												\$ 1,758	
<b>ACTIVIDAD 4: CONDUCCION ESTRATEGICA FORTALECIDA</b>													
R4-(Conducción Estratégica Fortalecida) Capacidades del MCP-ES para la conducción estratégica de los proyectos fortalecida. Meta: 100% de personas capacitadas (Con 8 horas cada una 30 de 30) Indicadores: 1. Porcentaje de miembros del MCP-ES capacitados sobre papel del MCP-ES. Línea base: N/A	4.1 Plan de fortalecimiento para miembros del MCP-ES		X		X	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ 2,885.00		\$ 2,885.00		\$ 5,770
<b>Subtotal</b>												\$ 5,770	
<b>ACTIVIDAD 5: UNIDAD EJECUTORA</b>													
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	MCP-ES/ PNUD	30078	71400	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 35,014
	IC.2. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva/Asistente Administrativo.	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	71400	\$ 3,631	\$ 3,631	\$ 3,631	\$ 3,631	\$ 14,525
	IC.3.Renta de oficina y gastos comunes	X	X	X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	73100	\$ 4,418	\$ 4,418	\$ 4,418	\$ 4,418	\$ 17,670
	IC.4. Insumos de oficina		X		X	MCP-ES/ PNUD	30078	72500		\$ 500.00		\$ 500.00	\$ 1,000
	IC.6. Viaticos al exterior		X			MCP-ES/ PNUD	30078	71635		\$ 1,000.00			\$ 1,000
	IC.7. Compra de Equipo Electronico		X			MCP-ES/ PNUD	30078	72805		\$ 3,500.00			\$ 3,500
	IC.8. Contratacion de especialista en Monitoreo y evaluacion			X	X	MCP-ES/ PNUD	30078	71400			\$ 5,295.12	\$ 5,295.12	\$ 10,590
	<b>Subtotal</b>												\$ 83,299.72
<b>GMS</b>												\$ 9,015.71	
<b>TOTAL</b>												\$ 128,795.82	

**GRAN TOTAL 2014** \$ 137,811.53

Actividad	Actividad	Actividad
Actividad 1	72700	12,618.00
	71600	3,340.00
	71300	8,080.00
	GMS (75100)	1,682.66
Actividad 2	72700	5,687.00
	71300	5,400.00
	GMS (75100)	776.09
Actividad 3	72700	1,758.00
	GMS (75100)	123.06
Actividad 4	71300	5,770.00
	GMS (75100)	403.90
Actividad 5	71400	49,539.00
	73100	17,670.00
	72500	800.00
	GMS (75100)	4,760.63
		118,408.34

Account	Operating Unit	Fund Code	Department	Activity	Analysis Type	Implementing Agent	Donor	Budget Item	Amount	UNDP1
72700	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	72700	12,618.00	UNDP1
71600	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	71600	3,340.00	UNDP1
71300	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	71300	8,080.00	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	GMS (75100)	1,682.66	UNDP1
72700	SLV	30078	B0502	Activity 2	BUD	001981	00327	72700	5,687.00	UNDP1
71300	SLV	30078	B0502	Activity 2	BUD	001981	00327	71300	5,400.00	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 2	BUD	001981	00327	GMS (75100)	776.09	UNDP1
72700	SLV	30078	B0502	Activity 3	BUD	001981	00327	72700	1,758.00	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 3	BUD	001981	00327	GMS (75100)	123.06	UNDP1
71300	SLV	30078	B0502	Activity 4	BUD	001981	00327	71300	5,770.00	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 4	BUD	001981	00327	GMS (75100)	403.90	UNDP1
71400	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	71400	49,539.00	UNDP1
73100	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	73100	17,670.00	UNDP1
72500	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	72500	800.00	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	GMS (75100)	4,760.63	UNDP1

Budgeting Business Unit