

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Resultado del Proyecto: Contribuir sustantivamente a la respuesta nacional del VIH, Tuberculosis y Malaria. Indicador: % de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria. Línea base: 17% de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria. Meta: Mantener al menos el 17% de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE	FUENTE DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE				TOTAL
		Q1	Q2	Q3	Q4				Q1	Q2	Q3	Q4	
ACTIVIDAD 1: SEGUIMIENTO ESTRATEGICO													
R1- Seguimiento estratégico del MCP-ES a los proyectos de país implementado. Indicador: % de actividades de seguimiento estratégico realizadas por el MCP-ES con la participación de todos los sectores. Meta: Al menos 85% de actividades de seguimiento estratégico realizadas por el MCP-ES con la participación de los diferentes sectores. (12 asambleas multisectoriales de toma de acuerdos, 6 asambleas multisectoriales de seguimiento y 6 visitas de supervisión de campo) 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.	3	3	3	2	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,008	\$ 5,544
	1.2 Desarrollo de asambleas para seguimiento al plan de monitoreo estratégico del MCP-ES	1	2	2	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 504	\$ 1,008	\$ 1,008	\$ 504	\$ 3,024
	1.3 Sesiones de trabajo del Comité Ejecutivo	2	3	3	2	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 360	\$ 540	\$ 540	\$ 360	\$ 1,800
	1.4 Sesiones de trabajo para el seguimiento del plan de capacitación	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 144	\$ 144	\$ 144	\$ 144	\$ 576
	1.5 Sesiones de trabajo para el seguimiento al plan de comunicaciones	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 144	\$ 144	\$ 144	\$ 144	\$ 576
	1.6 Sesiones de trabajo del Comité de Propuestas para seguimiento de la Nota Conceptual de Malaria.	4	4	0	0	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 720	\$ 720	\$ -	\$ -	\$ 1,440
	1.7 Visitas de Supervisión de Campo	1	2	2	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 300	\$ 600	\$ 600	\$ 300	\$ 1,800
	1.8 Subsidio para movilización de miembros de sociedad civil para asistir a las actividades del MCP-ES.	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	71600	\$ 893	\$ 893	\$ 893	\$ 893	\$ 3,572
	1.9 Actualización de Estatutos del MCP-ES	0	0	1	0	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000
Subtotal Actividad 1												\$ 21,332	
ACTIVIDAD 2: PARTICIPACION SECTORIAL FORTALECIDA													
R2- Participación de los sectores en la toma de decisiones fortalecidas. Indicador 1: % de sectores que participan en las sesiones de toma de decisiones. Línea base 1: 85% de sectores participan Meta 1: Al menos el 85% de sectores participan en las sesiones entre el total de sectores representados Indicador 2: N° de actividades de comunicaciones completadas Línea base : 0 Meta 2: Al menos 10 actividades anuales de comunicación.	2.1 Dialogos de País para compartir con los sectores información para la elaboración y seguimiento de la implementación de las Notas Conceptuales	0	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ -	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 4,320
	2.2 y 2.3 Implementación de actividades de la estrategia de comunicaciones del MCP-ES (2.2 Actualización Pagina Web/ 2.3 Publicación de actividades a través de boletines)	3	3	3	3	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600
		1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 2,000
	2.4 Seguimiento a la implementación de Planes de trabajo de los representantes de sociedad civil con sus constituyentes	0	0	1	0	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ -	\$ -	\$ 1,080	\$ -	\$ 1,080
	2.5 Asambleas de Sociedad Civil para la elección de Representantes	0	0	0	0	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal Actividad 2												\$ 11,000	
ACTIVIDAD 3: MCP-ES Y M&E ALINEADOS													
R3- MCP-ES y Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación de VIH, TB y Malaria Alineados. Indicador: Numero de actividades implementadas para el alineamiento con otros actores de país. Línea base: N/A Meta: 3 Sesiones de trabajo implementadas para el alineamiento con otros actores de país.	3.1 Articulación del MCP-ES y la Sub-Comisión Nacional de M&E de la CONASIDA para la armonización de indicadores de país.	0	1	0	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ -	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00	\$ 720
	3.2 Presentación de informe a las Autoridades Nacionales e Instancias políticas del MCP-ES sobre las actividades desarrolladas durante el año.	0	0	0	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628.00	\$ 628
Subtotal Actividad 3												\$ 1,348	
ACTIVIDAD 4: FORTALECIMIENTO A LOS MIEMBROS DEL MCP-ES													

R4-Capacidades del MCP-ES para la conducción estratégica de los proyectos fortalecidos. Indicador: % de miembros del MCP-ES capacitados sobre el papel del MCP-ES. Línea base: N/A Meta: Al menos 85% de miembros capacitados (Con 16 horas de capacitación al año).	4.1 Plan de fortalecimiento para miembros del MCP-ES	0	1	0	1	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 6,000
Subtotal Actividad 4													\$ 6,000
ACTIVIDAD 5: UNIDAD EJECUTORA													
R5- Unidad ejecutora del proyecto conformada Indicador: Número de informes de monitoreo y seguimiento realizados Línea base: N/A Meta: 4 informes de monitoreo y seguimiento realizados	IC.1. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Directora Ejecutiva.	3	3	3	3	MCP-ES/ PNUD	30078	71400	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 35,016
	IC.2. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Asistente Administrativo.	3	3	3	3	MCP-ES/ PNUD	30078	71400	\$ 4,623	\$ 4,623	\$ 4,623	\$ 4,623	\$ 18,492
	IC.3. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Técnico/a en Monitoreo y Evaluación	3	3	3	3	MCP-ES/ PNUD	30078	71400	\$ 5,262.00	\$ 5,262.00	\$ 5,262.00	\$ 5,262.00	\$ 21,048
	IC.4. Renta de oficina y gastos comunes	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	73100	\$ 7,534	\$ 7,534	\$ 7,534	\$ 7,534	\$ 30,136
	IC.5. Insumos de oficina	1	0	1	0	MCP-ES/ PNUD	30078	72500	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,000
	IC.6. Compra de Equipo Electrónico	0	1	0	0	MCP-ES/ PNUD	30078	71635	\$ -	\$ 1,379	\$ -	\$ -	\$ 1,379
	IC.7. Compra de Equipo de oficina	0	1	0	0	MCP-ES/ PNUD	30078	72805	\$ -	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ 1,300
Subtotal Actividad 5													\$ 108,371.00
TOTAL													\$ 148,051.00
GMS													\$ 10,363.57
GRAN TOTAL 2014													\$ 158,414.57
GRAN TOTAL 2014													\$ 158,414.57

Actividad 1	
72700	14,760.00
71600	3,572.00
71300	3,000.00
GMS (75100)	1,493.24
Actividad 2	
72700	4,320.00
71300	6,680.00
GMS (75100)	770.00
Actividad 3	
72700	1,348.00
GMS (75100)	94.36
Actividad 4	
71300	6,000.00
GMS (75100)	420.00
Actividad 5	
71400	74,556.00
73100	30,136.00
72500	1,000.00
71635	1,379.00
72805	1,300.00
GMS (75100)	7,585.97
158,414.57	

Account	Operating Unit	Fund Code	Department	Activity	Analysis Type	Implementing Agent	Donor	Budget Item	Amount	Budgeting Business Unit
72700	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	72700	14,760.00	UNDP1
71600	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	71600	3,572.00	UNDP1
71300	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	71300	3,000.00	UNDP1
GMS (7510)	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	GMS (75100)	1,493.24	UNDP1
72700	SLV	30078	B0502	Activity 2	BUD	001981	00327	72700	4,320.00	UNDP1
71300	SLV	30078	B0502	Activity 2	BUD	001981	00327	71300	6,680.00	UNDP1
GMS (7510)	SLV	30078	B0502	Activity 2	BUD	001981	00327	GMS (75100)	770.00	UNDP1
72700	SLV	30078	B0502	Activity 3	BUD	001981	00327	72700	1,348.00	UNDP1
GMS (7510)	SLV	30078	B0502	Activity 3	BUD	001981	00327	GMS (75100)	94.36	UNDP1
71300	SLV	30078	B0502	Activity 4	BUD	001981	00327	71300	6,000.00	UNDP1
GMS (7510)	SLV	30078	B0502	Activity 4	BUD	001981	00327	GMS (75100)	420.00	UNDP1
71400	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	71400	74,556.00	UNDP1
73100	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	73100	30,136.00	UNDP1
72500	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	72500	1,000.00	UNDP1
71635	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	71635	1,379.00	UNDP1
72805	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	72805	1,300.00	UNDP1
GMS (7510)	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	GMS (75100)	7,585.97	UNDP1

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Resultado del Proyecto: Contribuir sustantivamente a la respuesta nacional del VIH, Tuberculosis y Malaria. Indicador: % de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria. Línea base: 24% de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria. Meta: Mantener al menos el 24% de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria.

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016													
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE	FUENTE DE FONDOS	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE				TOTAL
		Q1	Q2	Q3	Q4				Q1	Q2	Q3	Q4	
ACTIVIDAD 1: SEGUIMIENTO ESTRATEGICO													
R1- Seguimiento estratégico del MCP-ES a los proyectos de país implementado. Indicador: % de actividades de	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.	3	3	3	2	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,560	\$ 1,040	\$ 5,720
	1.2 Desarrollo de asambleas para seguimiento al plan de monitoreo estratégico del MCP-ES	1	2	2	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 520	\$ 1,040	\$ 1,040	\$ 520	\$ 3,120

seguimiento estratégico realizadas por el MCP-ES con la participación de todos los sectores. Meta: Al menos 85% de actividades de seguimiento estratégico realizadas por el MCP-ES con la participación de todos los sectores. Línea base: N/A	1.3 Sesiones de trabajo del Comité Ejecutivo	2	3	3	2	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 372	\$ 558	\$ 558	\$ 372	\$ 1,860	
	1.4 Sesiones de trabajo para el seguimiento del plan de capacitación	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 596	
	1.5 Sesiones de trabajo para el seguimiento al plan de comunicaciones	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 149	\$ 596	
	1.6 Sesiones de trabajo del Comité de Propuestas para seguimiento de la Nota Conceptual de Malaria.	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 186	\$ 186	\$ 186	\$ 186	\$ 744	
	1.7 Visitas de Supervisión de Campo	1	2	2	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ 310	\$ 620	\$ 620	\$ 310	\$ 1,860	
	1.8 Subsidio para movilización de miembros de sociedad civil para asistir a las actividades del MCP-ES.	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	71600	\$ 893	\$ 893	\$ 893	\$ 893	\$ 3,572	
	1.9 Actualización de Estatutos del MCP-ES	0	0	0	0	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Subtotal Actividad 1													\$ 18,068
	ACTIVIDAD 2: PARTICIPACION SECTORIAL FORTALECIDA													
R2- Participación de los sectores en la toma de decisiones fortalecidas. Indicador 1: % de sectores que participan en las sesiones de toma de decisiones. Línea base 1: 85% de sectores participan Meta 1: Al menos el 85% de sectores participan en las sesiones entre el total de sectores representados Indicador 2: N° de actividades de comunicaciones completadas	2.1 Dialogos de Pais para compartir con los sectores información para la elaboración y seguimiento de la implementación de las Notas Conceptuales	0	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ -	\$ 1,483.00	\$ 1,483.00	\$ 1,483.00	\$ 4,449	
	2.2 y 2.3 Implementación de actividades de la estrategia de comunicaciones del MCP-ES (2.2 Actualización	3	3	3	3	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600	
	2.3 Publicación de actividades a través de Pagina Web/ 2.3 Publicación de actividades a través de	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 2,000	
	2.4 Seguimiento a la implementación de Planes de trabajo de los representantes de sociedad civil con sus constituyentes	0	0	1	0	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ -	\$ -	\$ 1,113	\$ -	\$ 1,113	
	2.5 Asambleas de Sociedad Civil para la elección de Representantes	0	1	0	0	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ -	\$ 1,620	\$ -	\$ -	\$ 1,620	
Subtotal Actividad 2													\$ 12,782	
ACTIVIDAD 3: MCP-ES Y M&E ALINEADOS														
R3- MCP-ES y Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación de VIH, TB y Malaria Alineados. Indicador: Numero de actividades implementadas para	3.1 Articulación del MCP-ES y la Sub-Comisión Nacional de M&E de la CONASIDA para la armonización de indicadores de país.	0	1	0	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ -	\$ 370.00	\$ -	\$ 370.00	\$ 740	
	3.2 Presentación de informe a las Autoridades Nacionales e Instancias políticas del MCP-ES sobre las actividades desarrolladas durante el año.	0	0	0	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 647.00	\$ 647	
Subtotal Actividad 3													\$ 1,387	
ACTIVIDAD 4: FORTALECIMIENTO A LOS MIEMBROS DEL MCP-ES														
R4-Capacidades del MCP-ES para la conducción estratégica de los proyectos fortalecidos. Indicador: % de miembros del MCP-ES capacitados sobre el papel del MCP-ES. Línea base: N/A Meta: Al menos 85% de miembros capacitados (Con 16 horas de capacitación al año).	4.1 Plan de fortalecimiento para miembros del MCP-ES	0	1	0	1	MCP-ES/ PNUD	30078	71300	\$ -	\$ 3,090.00	\$ -	\$ 3,090.00	\$ 6,180	
Subtotal Actividad 4													\$ 6,180	
ACTIVIDAD 5: UNIDAD EJECUTORA														
R5- Unidad ejecutora del proyecto conformada Indicador: Número de informes de monitoreo y seguimiento realizados Línea base: N/A Meta: 4 informes de monitoreo y seguimiento realizados	IC.1. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Directora Ejecutiva.	3	3	3	3	MCP-ES/ PNUD	30078	71400	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 8,754	\$ 35,016	
	IC.2. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Asistente Administrativo.	3	3	3	3	MCP-ES/ PNUD	30078	71400	\$ 4,623	\$ 4,623	\$ 4,623	\$ 4,623	\$ 18,492	
	IC.3. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Técnico/a en Monitoreo y Evaluación	3	3	3	3	MCP-ES/ PNUD	30078	71400	\$ 5,262.00	\$ 5,262.00	\$ 5,262.00	\$ 5,262.00	\$ 21,048	
	IC.4. Renta de oficina y gastos comunes	1	1	1	1	MCP-ES/ PNUD	30078	73100	\$ 7,534	\$ 7,534	\$ 7,534	\$ 7,534	\$ 30,136	
	IC.5. Insumos de oficina	1	0	1	0	MCP-ES/ PNUD	30078	72500	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,000	
	IC.6. Compra de Equipo Electrónico	0	0	0	0	MCP-ES/ PNUD	30078	71635	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	IC.7. Compra de Equipo de oficina	0	0	0	0	MCP-ES/ PNUD	30078	72805	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Auditoria	1	0	0	1	MCP-ES/ PNUD	30078	72805	\$ 1,650	\$ -	\$ -	\$ 1,650	\$ 3,300		
Subtotal Actividad 5													\$ 108,992.00	
TOTAL													\$ 147,409.00	
GMS													\$ 10,318.63	
GRAN TOTAL 2014													\$ 157,727.63	
GRAN TOTAL 2014													\$ 157,727.63	

Actividad 1		
72700		14,496.00
71600		3,572.00
71300		-
GMS (75100)		1,264.76
Actividad 2		
72700		4,449.00
71300		8,333.00
GMS (75100)		894.74
Actividad 3		
72700		1,387.00
GMS (75100)		97.09
Actividad 4		

Account	Operating Unit	Fund Code	Department	Activity	Analysis Type	Implementing Agent	Donor	Budget Item	Amount	Budgeting Business Unit
72700	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	72700	14,496.00	UNDP1
71600	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	71600	3,572.00	UNDP1
71300	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	71300	-	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 1	BUD	001981	00327	GMS (75100)	1,264.76	UNDP1
72700	SLV	30078	B0502	Activity 2	BUD	001981	00327	72700	4,449.00	UNDP1
71300	SLV	30078	B0502	Activity 2	BUD	001981	00327	71300	8,333.00	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 2	BUD	001981	00327	GMS (75100)	894.74	UNDP1
72700	SLV	30078	B0502	Activity 3	BUD	001981	00327	72700	1,387.00	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 3	BUD	001981	00327	GMS (75100)	97.09	UNDP1

MCP-ES
2015-2016

71300	6,180.00
GMS (75100)	432.60
Actividad 5	
71400	74,556.00
73100	30,136.00
72500	1,000.00
71635	-
72805	-
71300	3,300.00
GMS (75100)	7,629.44
	157,727.63

71300	SLV	30078	B0502	Activity 4	BUD	001981	00327	71300	6,180.00	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 4	BUD	001981	00327	GMS (75100)	432.60	UNDP1
71400	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	71400	74,556.00	UNDP1
73100	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	73100	30,136.00	UNDP1
72500	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	72500	1,000.00	UNDP1
71635	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	71635	-	UNDP1
72805	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	72805	-	UNDP1
71300	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	71300	3,300.00	UNDP1
GMS (75100)	SLV	30078	B0502	Activity 5	BUD	001981	00327	GMS (75100)	7,629.44	UNDP1