

**INFORME ANUAL/FINAL DE EJECUCIÓN**

<b>TÍTULO</b>	<b>INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>MCP-ES</b>
<b>ELABORADO POR</b>	<b>MARTA ALICIA DE MAGAÑA</b>
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	
<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>EDIFICIO NACIONES UNIDAS</b>
<b>ES PARTE DE</b>	<b>PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS</b>

**DESCRIPCION Y OBJETIVO**

El Informe Técnico anual de Ejecución tiene por objetivo documentar e informar los resultados alcanzados por el proyecto durante el año calendario o al término de su ejecución.

Es elaborado por el Coordinador del Proyecto, cuando el proyecto es NIM/NEX o NGO. Para los proyectos DIM/DEX el avance de ejecución semestral se documentará exclusivamente en ATLAS.

El Garante del Proyecto es responsable de registrar el informe de progreso (Award summary) en Atlas.

El informe anual debe ser presentado dentro de los 15 días después de concluido el año calendario.

**1. INFORMACION GENERAL**

Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades del Mecanismos de Coordinación de País (MCP-ES).

Award Summary: 00062099

Periodo reportado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

Institución: MCP-ES

**Resumen del Proyecto**

Resultado del proyecto:

Fortalecer la capacidad de la respuesta contra el VIH-Sida en áreas estratégicas, organizativas, funcionales y operativas.

El proyecto persigue que los actores claves que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) cuenten con las capacidades suficientes para garantizar un seguimiento estratégico a las subvenciones del Fondo Mundial que tienen bajo su responsabilidad lograr congruencia de sus iniciativas con los mecanismos nacionales de información en VIH, Tuberculosis y Malaria y apoyar el Monitoreo y Evaluación de los mismos así como lograr una mejora sustantiva en sus capacidades para la efectiva conducción de los proyectos.

Fecha de presentación: **21 de enero de 2015**

Firma del Director/Coordinador del Proyecto

## 2. Resumen de logros alcanzados y líneas de acción desarrolladas

Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades del Mecanismos de Coordinación de País (MCP-ES).

Período: Enero a Diciembre 2014

Resultado del Proyecto	Meta pactada	Meta alcanzada	Actividades desarrolladas	Presupuesto ejecutado
<p><b>Resultado general:</b></p> <p>Actores claves del Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) de proyectos de VIH, TB y Malaria del Fondo Mundial, fortalecidos en sus capacidades de supervisión estratégica, integración sectorial y administración de proyectos.</p>	<p>90% de los sectores representados participando activamente en las sesiones plenarias.</p>	<p>100% de los representados participando activamente en las sesiones.</p>	<p>Se facilitó espacio, logística de convocatorias, elaboración de actas y seguimiento de acuerdos de las actividades siguientes:</p> <p>Reuniones plenarias de aprobación, plenarias de monitoreo estratégico, visitas de campo, comités permanentes, Diálogos de país y talleres.</p>	<p>\$147, 373.68</p> <p>*Monto total gastado en el año al cierre del informe.</p>
	<p>Al menos 8 recomendaciones emitidas por el MCP-ES que apuntan a la mejora en eficiencia y efectividad de los proyectos.</p>	<p>10 recomendaciones emitidas por los miembros del MCP-ES</p> <p>(125% de la meta)</p>	<p>-Facilitación de espacio para el desarrollo de las actividades, logísticas de convocatorias, elaboración de actas y seguimiento de acuerdos.</p>	

Resultado(Producto)	Meta pactada	Meta alcanzada	Actividades desarrolladas	Presupuesto ejecutado
R1- Capacidad y desempeño del MCP-ES para el seguimiento estratégico fortalecido.	<p>12 Asambleas multisectoriales de toma de acuerdos para respaldar la respuesta de país en la lucha contra el VIH/Sida y Tuberculosis y Malaria.</p> <p>6 acciones de Monitoreo Estratégico de Proyectos con representación de todos los sectores</p> <p>6 Visitas de Campo</p>	<p>14 Asambleas (117 % en relación a la meta pactada)</p> <p>6 Plenarias de Monitoreo Estratégico (100% de la meta)</p> <p>6 Visitas realizadas (100% en relación a la meta)</p>	<p>Coordinación logística, envío de convocatorias, definición de puntos de agenda, envío de agenda, elaboración de actas y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de las 14 asambleas desarrolladas.</p> <p>Coordinación logística, envío de convocatorias, definición de puntos de agenda, envío de agenda, elaboración de actas y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de las 14 asambleas desarrolladas.</p> <p>Definición de calendario y lugares de visitas, convocatorias, coordinación con Receptores Principales, elaboración y presentación de informes al Pleno del MCP-ES, seguimiento a las recomendaciones.</p>	<p>\$17, 643.49</p> <p>*monto gastado en actividad 1</p>

<p>R2- Participación de los sectores a través del MCP-ES fortalecida.</p>	<p>3 Informes presentados a los sectores.</p>	<p>3 Dialogo de Pais para informar a los sectores.</p> <p>(100% en relación a la meta)</p>	<p>- Se facilitó el espacio para el desarrollo de las actividades y logística de los eventos, además se convocaron a más de 80 instituciones de los 8 sectores representados en el MCP-ES para participar en los diálogos de país.</p> <p>- También se elaboraron 3 boletines informativos con las actividades de cada trimestre, 1 boletín sobre el desarrollo y funcionamiento de los Centros Comunitarios de Prevención Integral (CCPI), 1 boletín anual con resumen de las actividades desarrolladas durante el año 2014, los cuales han sido distribuidos por correo electrónico y publicados en la página web del MCP-ES.</p> <p>-Constante actualización de la página web, Facebook y twitter del MCP-ES.</p>	<p>\$10,754.20</p> <p>*monto total gastado en actividad 2</p>
---	---	--	--	---

<p>R3- MCP-ES y la Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación alineados.</p>	<p>2 Actividades desarrolladas con la Subcomisión Nacional de M&amp;E</p> <p>1 Informe anual presentado a las Autoridades Nacionales e Instancias Políticas</p>	<p>2 reuniones (100% en relación a la meta)</p> <p>2 informes presentados (200% en relación a la meta anual)</p>	<p>- Asistencia a 2 reuniones de la Subcomisión de M&amp;E realizadas el 11 de marzo y el 09 de septiembre del 2014, para la participación en la Ruta Crítica para el proceso de Evaluación del Plan Estratégico Nacional Multisectorial (PENM) 2011-2015, Planeación Estratégica 2015-2016 y Planificación de metodología y organización de taller de revisión de resultados de la subvención Nuevo Modelo de Financiamiento (NMF)</p> <p>- Se facilitó de espacio para el desarrollo de la actividad, coordinación logística del evento, envío de convocatoria a las Instancias políticas de cada sector representado y autoridades nacionales, para la presentación del PENM de Tuberculosis y Logros del MCP-ES, Proyecto NMF VIH PLAN, VIH MINSAL, TB MINSAL, en el 2014 y Retos para el 2015.</p>	<p>\$836.00</p> <p>*monto total gastado actividad 3</p>
--	---	--	---	---

<p>R4- Capacidad del MCP-ES para la conducción estratégica de los proyectos fortalecida.</p>	<p>30 miembros capacitados</p>	<p>30 Miembros capacitados (100% de la meta establecida)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinación logística, coordinación con facilitadores, diseño de agenda, metodología de la actividad, control de horas de capacitación por cada uno de los miembros, elaboración de diplomas.</li> <li>- Se desarrollaron 7 talleres: Roles y Responsabilidades en Monitoreo Estratégico, Nuevo Modelo de Financiamiento, Género, Derechos Humanos, Formatos de Nota Conceptual, Taller Nuevos Mecanismos de Financiamiento para proyectos de Tuberculosis y Taller de Hoja de Ruta Para la efectiva implementación de la subvención del Fondo Mundial para VIH y la mejora continua de la atención a Poblaciones En Mas Alto Riesgo (PEMAR).</li> <li>- 3 charlas: Diagnóstico y epidemiología de la Malaria, El Salvador en Pre eliminación de la Malaria, Acoso Sexual.</li> <li>- Programa de inducción para nuevos miembros y retroalimentación a miembros activos del MCP-ES.</li> </ul>	<p>\$7, 837.57</p> <p>*monto total actividad 4</p>
--	--------------------------------	--	--	--

R5-. Unidad Ejecutora del proyecto conformada.	4 Informes de resultados presentados	4 informes presentados  (100% en relación a la meta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento y ejecución del presupuesto y Plan de trabajo 2014.</li> <li>-Elaboración y gestión del presupuesto 2015-2016.</li> <li>-Gestión de Proyectos con otros cooperantes (2 proyectos presentados a GIZ: Planes de Trabajo de Sectores y Sistematización del MCP-ES, 1 proyecto presentado a Plan Internacional: Articulación del PENM de TB y la Nota Conceptual de TB)</li> <li>- Elaboración y presentación de informes trimestrales y anuales.</li> <li>- Activa participación en el proceso de elaboración, clarificación y negociación del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Tuberculosis y Nota Conceptual de Tuberculosis con el Secretariado Técnico del Fondo Mundial.</li> </ul>	\$110, 302.42
--	--------------------------------------	--	---	---------------

#### Actividades de apoyo a la apropiación nacional y avances / logro

- Todas las actividades del proyecto están orientadas a lograr la apropiación Nacional plena, mediante el desarrollo de capacidades de los miembros representantes de los distintos sectores que conforman el MCP-ES: Instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil; quienes a su vez comparten con sus respectivos sectores los diferentes procesos desarrollados al interior del MCP-ES, creando con esto un efecto multiplicador de tales procesos. Dentro de los principales logros se destaca la capacidad de consenso entre los miembros, aún en aquellas situaciones que hay divergencias, en beneficio de la respuesta Nacional en VIH, TB y la Malaria.

**Actividades de apoyo al desarrollo de capacidades nacionales y avances / logros**

- A través de 5 comités permanentes fortalecidos con este proyecto, se desarrollaron acciones tendientes a fortalecer las capacidades Nacionales:

Se realizaron 7 talleres de formación: Monitoreo Estratégico, Nuevo Modelo de Financiamiento, Género, Derechos Humanos, Formatos de Nota Conceptual, Taller Nuevos Mecanismos de Financiamiento para proyectos de TB y Taller de Hoja de Ruta Para la efectiva implementación de la subvención del FM para VIH y la mejora continua de la atención a Poblaciones en mas Alto Riesgo.

Adicionalmente, durante algunas de las reuniones plenarias se estableció un espacio de 1 hora para capacitar al pleno en los siguientes temas: Diagnóstico y epidemiología de la Malaria, El Salvador en Pre eliminación de la Malaria y Acoso Sexual.

Por otro lado, en el tema de transparencia y rendición de cuentas se trabajó en la elaboración de herramientas de divulgación de información relevante del país a través de la emisión de 5 boletines, tres reuniones multisectoriales informativas (Diálogos de País); estas actividades son para fortalecer la cultura de transparencia en el país, rendición de informes a las autoridades nacionales e instancias políticas del MCP-ES

**Descripción de la Metodología empleada:**

Detalle de la metodología empleada en la ejecución a fin de lograr los resultados planteados. Incluye información relativa contenido y copias de los planes de capacitación y alianzas con otras instituciones.

**Reuniones:**

El MCP-ES aprueba al final de cada año un calendario con el detalle de todas las actividades a desarrollar durante el siguiente año, a través de las cuales se mantiene informado a los sectores constituyentes del avance de ejecución de los proyectos de país, con este proyecto se facilitó espacio para las reuniones del MCP-ES tanto del pleno como de sus comités permanentes; las convocatorias para las actividades de seguimiento se realizan al menos con 8 días de anticipación, pueden realizarse actividades de manera extraordinaria cuando el pleno lo considere necesario. Las agendas de las reuniones son aprobadas previamente por el pleno vía correo electrónico y publicado a nivel de borrador en la página web, Facebook y twitter para que los sectores representados se mantengan informados de las discusiones. Luego de la reunión se comparte el acta, la cual es revisada y aprobada previo a la siguiente reunión plenaria durante la cual es firmada, una vez firmada se sube a la página web y se informa a los sectores a través del Facebook y twitter.



**Visitas de Campo:** Junto al comité de Monitoreo Estratégico se calendarizaron las visitas de campo, las cuales se coordinaron con ambos Receptores Principales. En estas visitas se promovió la participación de los diferentes actores representados en el MCP-ES en especial el del sector de personas afectadas por el VIH y la TB y representantes de poblaciones claves. Se elabora informe de la visita, el cual es presentado al pleno generalmente en la reunión plenaria próxima a la realización de la visita, estos informes se colocan en la página web del MCP-ES siguiendo el mismo procedimiento que las actas de las reuniones plenarias.

**Documentos:** Durante el primer trimestre se realizó: Revisión y Modificación de Estatus y Reglamento Interno del MCP-ES. En el segundo trimestre se realizaron los siguientes documentos: Elaboración de Planes de Trabajo de los Sectores y 1er Borrador de Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Tuberculosis 2016-2020. En el cuarto trimestre: Elaboración de la Nota Conceptual de Tuberculosis 2016-2018, Documento Final del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Tuberculosis 2016-2020 y Sistematización del MCP-ES. Para la realización de estos documentos se contó con el apoyo de GIZ/ Iniciativa Back Up, OPS-OMS, Plan Internacional.

**Diálogos de País:** La definición de las fechas, las agendas, la información a compartir y la metodología de la actividad, son definidas por el comité ejecutivo junto al comité de información estratégica y comunicaciones, luego son presentadas al pleno para su aprobación. Todos los representantes de sectores se involucran en la convocatoria para garantizar la mayor asistencia a estas actividades. Durante el 2014, se contó con el apoyo audiovisual del Programa Hablemos de VIH de la CONASIDA. Estas acciones fueron cofinanciadas con recursos de Fondo Mundial, PNUD, MINSAL y OPS-OMS.

**Subcomisión de M&E:** Las fechas de las actividades se definen en el seno de la Subcomisión Nacional de Monitoreo de la CONASIDA, se apoya la logística de las actividades y se trabaja activamente en su realización. Desde la subcomisión se da seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Plan Nacional Multisectorial de País, varios de los cuales son fortalecidos a través de los proyectos de país, siendo muchas veces su cumplimiento parte de los compromisos contractuales con el FM.

**Autoridades Nacionales:** El 26 de septiembre se realizó la primera presentación con autoridades nacionales del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Tuberculosis con el financiamiento de la OPS/OMS y MINSAL. El 4 de diciembre se presentó el informe del trabajo del 2014, en este evento se hizo la presentación de los diferentes retos que enfrentará el MCP-ES para el próximo año, así como los logros y retos de los proyectos de la Subvención de NMF para VIH de parte de MINSAL y Plan Internacional como receptores principales. Estas actividades están publicadas en la página web del MCP-ES

**Talleres:** Junto al comité de Capacitación Continua se diseñaron las agendas de los talleres, los lugares y fechas para las capacitaciones, esta planificación contó con el aval del pleno, se desarrollaron 7 Jornadas de capacitación por un total de 797 horas, con un promedio de participación por persona de 26.56 horas. Los temas impartidos se han detallado en el espacio de formación de miembros.

### 1. Contribución de los resultados del proyecto a las metas y objetivos nacionales.

El contar con un MCP-ES fortalecido facilita la gestión de recursos adicionales al presupuesto del país en los temas de VIH, Tuberculosis y Malaria. A la fecha el Fondo Mundial ha aprobado al país a través del MCP-ES \$ **103,777, 444.00**. Actualmente se está realizando una gestión con el Fondo Mundial por un monto aproximado de 10 millones de dólares, que se espera sean aprobados a principios del año 2015.

### Acciones para la sostenibilidad

Se ha presentado al secretariado del Fondo Mundial bajo el Mecanismo Ampliado para la sostenibilidad del MCP-ES una solicitud de fondos para el período 2015-2016 por un monto de: \$ **316,144.00** dólares, adicionalmente se hacen gestiones con MINSAL, Plan Internacional, USAID/PASCA y ONUSIDA para completar algunas de las actividades.

### 2. Lecciones aprendidas

- El compartir de manera transparente con los sectores constituyentes la información relevante que se maneja al interior del MCP-ES ha permitido generar confianza en los sectores en el trabajo desarrollado por los miembros.
- El contar con documentos de gobernanza elaborados en consenso ha permitido la apropiación de los miembros y el cumplimiento de las normas.
- El haber trabajado como equipo multisectorial ha tenido como resultado una excelente evaluación a nivel de Fondo Mundial y otras organizaciones cooperantes.
- El fortalecimiento de las relaciones entre los miembros a través de los talleres desarrollados facilitó el trabajo y la comunicación entre ellos.
- El apoyo de la cooperación ayudó a mejorar las herramientas de supervisión al interior del MCP-ES y los proyectos de País.

### 3. Riesgos

- **Tipo Político:** Incumplimiento de compromisos del Gobierno de El Salvador ante el Fondo Mundial.

#### **4. Dificultades y cambios**

- Aumento de actividades no planificadas debido a la elaboración del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Tuberculosis 2016-2020 y Nota Conceptual para la nueva propuestas de Tuberculosis.
- Para cumplir con las actividades que no podían reprogramarse se solicitó apoyo a otras instituciones: USAID/PASCA, OPS/OMS, MINSAL, GIZ Iniciativa Backup, Plan Internacional y ONUSIDA.

#### **5. Líneas de trabajo futuras.**

- Se continuará implementando el programa de fortalecimiento a los miembros.
- Preparación de nuevas propuestas, durante el 2015 se trabajará en propuesta de Tuberculosis para el Nuevo Modelo de Financiamiento y la propuesta para Malaria.
- Planes Estratégicos: Se revisaran y elaboraron los nuevos Planes Estratégicos Nacionales Multisectoriales para VIH y Malaria.
- Mayor difusión del trabajo del MCP-ES a través de la página web y redes sociales.
- Se continuará trabajando con la subcomisión Nacional de M&E de la CONASIDA.
- Sesiones de Trabajo del Comité de Propuestas para la elaboración y revisión de Nota Conceptual de Malaria.
- Seguimiento a la Implementación de los Planes de Trabajo de los Sectores.
- Actualización de Estatutos del MCP-ES.