

INFORME ANUAL/FINAL DE EJECUCIÓN

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

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: Capacidades institucionalizadas del Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) de lucha contra el VIH/ SIDA, Tuberculosis y Malaria

Award Summary: 00092665

Periodo reportado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Institución: MCP-ES

Resumen del Proyecto

Resultado del proyecto: El proyecto persigue que los actores clave que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) 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: **11 de Diciembre del 2015**

Firma del Director/Coordinador del Proyecto

2. Resumen de logros alcanzados y líneas de acción desarrolladas

Proyecto 00092665: Capacidades institucionalizadas del Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) de lucha contra el VIH/ SIDA, Tuberculosis y Malaria

Período: Enero a Diciembre 2015

Resultado del Proyecto	Meta pactada	Meta alcanzada	Actividades desarrolladas	Presupuesto ejecutado
<p>Resultado general: Resultado 1 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: 0</p>	<p>Mantener al menos el 17% de recursos movilizados en apoyo a la respuesta nacional VIH, Tuberculosis y Malaria.</p>	<p>Durante el 2015 se gestionaron 10 millones de dólares para apoyar la Estrategia de pre eliminación de la Tuberculosis en municipios priorizado en El Salvador.</p>	<p>Se facilitó el proceso para elaboración de NC presentada al donante en el mes de abril, la cual entrará en ejecución en enero del 2016. Para lo anterior se desarrollaron Reuniones plenarias de aprobación, plenarias de monitoreo estratégico, visitas de campo, 65 reuniones del comité de propuestas, Diálogos de país y talleres de consulta.</p>	<p>\$155,392.52 *Monto total gastado en el año al cierre del informe, incluyendo gastos de Actividad 5.</p>
Resultado(Producto)	Meta pactada	Meta alcanzada	Actividades desarrolladas	Presupuesto ejecutado
<p>R1- Implementado seguimiento estratégico del MCP-ES a los proyectos de país</p>	<p>METAS 2015 Al menos 85% de actividades de seguimiento estratégico realizadas por el MCP-ES con la participación de los diferentes sectores. (12 asambleas multisectoriales de</p>	<p>13 Asambleas 5 Asambleas de Monitoreo Estratégico</p>	<p>Coordinación logística, envío de convocatorias, definición de puntos de agenda, envíos de agenda, elaboración de actas y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de las asambleas desarrolladas. Coordinación logística, envío de convocatorias, definición de puntos de agenda, envío de agenda, elaboración de actas y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de</p>	<p>\$14, 882.17 *monto gastado en actividad 1</p>

	toma de acuerdos, 6 asambleas multisectoriales de seguimiento y 6 visitas de supervisión de campo)	6 Visitas de campo realizadas 100% de ejecución en la meta general planificada	las asambleas desarrolladas. 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.	
R2- Fortalecida la participación de los sectores en la toma de decisiones Baseline: -85% de sectores participan Indicadores: - El MCP asegura una adecuada representación de poblaciones afectadas y de mayor riesgo /PVEs - El MCP tiene igual representación de hombres y mujeres	METAS 2015 Al menos el 85% de representación todas las poblaciones afectadas y de mayor riesgo de las enfermedades elegibles, están alineadas con el mínimo especificado. La membresía femenina del CCM está en un rango de 40-60%.	100 de los sectores participando constantemente en las actividades de toma de decisiones (100% en relación a la meta) De 27 delegados 17 son mujeres. 64% de Mujeres con cargos de propietarios con derecho a voz y voto. Esta meta es ampliamente cumplida	-Se desarrollaron 4 Diálogos de País para compartir con los sectores información para la elaboración y seguimiento de la implementación de las Notas Conceptuales, asegurando la participación de las poblaciones claves y personas afectadas según la enfermedad. -Se dio seguimiento a la implementación de Planes de trabajo de los representantes de sociedad civil con sus constituyentes - 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. - También se elaboraron 4 boletines informativos con las actividades de cada trimestre, los cuales han sido distribuidos por	\$9,795.05 *monto total gastado en actividad 2

			<p>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>R3- MCP-ES y Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación de VIH, TB y Malaria Alineados.</p> <p>Baseline: N/A Indicador: Número de actividades implementadas para el alineamiento con otros actores de país.</p>	<p>2 Actividades desarrolladas con la Subcomisión Nacional de M&E</p> <p>1 Informe anual presentado a las Autoridades Nacionales e Instancias Políticas</p>	<p>2 actividades desarrolladas</p> <p>(100% en relación a la meta)</p> <p>1 informe presentado</p> <p>(100% en relación a la meta anual)</p>	<p>- participación en reuniones mensuales de trabajo de la Subcomisión de M&E realizadas para dar seguimiento a la implementación de los proyectos del NMF.</p> <p>-Ejecución del Foro de diseminación de estudios de VIH,</p> <p>-Integración al comité adhoc para la evaluación del plan Estratégico Nacional de VIH 2011-2015 y para la elaboración del Plan Estratégico de VIH 2016-2020.</p> <p>- Se facilitó 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 de informes de la implementación de proyectos de VIH y TB, propuesta de priorización en solicitud de ampliación de fondos para VIH para el 2017, propuesta de Estrategia en NC de Malaria 2016-2019</p>	<p>\$756.75</p> <p>*monto total gastado en actividad 3</p>

<p>R4- Capacidades del MCP-ES para la conducción estratégica de los proyectos fortalecidos.</p> <p>Baseline:0 Indicador: % de miembros del MCP-ES capacitado sobre el papel del MCP-ES.</p> <p>.</p> <p>.</p>	<p>30 miembros capacitados</p>	<p>30 Miembros capacitados</p> <p>(100% de la meta establecida)</p> <p>Se impartieron en total 51 horas de capacitación</p> <p>Cada miembro ha sido capacitado en promedio en 23 horas.</p>	<p>Se desarrollaron 4 talleres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directrices del FM para la gestión y adquisición de suministros. - Inducción a Comité Ejecutivo; - Derechos Humanos y Genero en la Elaboración de Planes Estratégicos Nacionales; - Presentación de Notas Conceptuales VIH y Malaria a Fondo Mundial <p>5 Charlas sobre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - El VIH y las enfermedades transmitidas por Vectores - Inteligencia Emocional - Metodología 1, 2, 3 Combinado - Autocuidado: Estrés y Tomadores de Decisiones - Objetivos de Desarrollo Sostenible 	<p>\$3,843.53</p> <p>*monto total gastado en actividad 4</p>
<p>R5- Unidad ejecutora del proyecto conformada</p> <p>Baseline: 0</p> <p>Indicador: Número de informes de monitoreo y seguimiento realizados</p>	<p>4 Informes de resultados presentados</p>	<p>4 informes presentados</p> <p>(100% en relación a la meta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento y ejecución del presupuesto y Plan de trabajo 2015. -Elaboración de informes de ejecución del 2015 al donante y gestión del presupuesto 2016. -Gestión de Proyectos con otros cooperantes: Plan Internacional y Lux Elaboración de informes 	<p>\$125,850.59</p> <p>*monto total gastado en actividad 5</p>

			<p>trimestrales y anuales.</p> <p>- Activa participación en el proceso de elaboración, clarificación y negociación del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Tuberculosis y Nota Conceptual de Tuberculosis con el Equipo de país del Fondo Mundial.</p> <p>Activa participación en el proceso de evaluación y elaboración del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Malaria y preparación de Nota Conceptual de Malaria en apoyo al comité de propuestas.</p>	
Proyecto 00095378: Planes Estratégicos de Tuberculosis y Malaria				
<p>Resultado 2</p> <p>Promover la discusión, construcción y difusión de los Planes Estratégicos Nacionales de Malaria y Tuberculosis</p> <p>Indicador: Documentos de Planes Estratégicos Malaria y Tuberculosis aprobados por autoridades</p> <p>LB: ningún plan estratégico aprobado</p>	<p>Meta 2015</p> <p>2 documentos de planes estratégicos nacionales de Malaria y Tuberculosis aprobados por autoridades</p>	<p>Un documento de Plan Estratégico de TB aprobado.</p> <p>Un documento de PENM de Malaria a nivel de borrador.</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>	\$8,211.12

<p>Actividad 1 Estrategia Nacional para la Tuberculosis difundida con actores claves Indicador: Número de eventos de difusión de la Estrategia Nacional para la Tuberculosis LB: 0</p>	<p>Realización de talleres regionales para presentación a sectores PENM de Tuberculosis 2016-2020</p>	<p>Esta actividad se realizará en enero del 2016</p>	<p>- Se facilitara el espacio para el desarrollo de las actividades y logística de los eventos, además se convocaran a más de 80 instituciones de los 8 sectores representados en el MCP-ES para participar en los diálogos de país para la difusión del Plan Estratégico de TB.</p>	<p>\$ 0.00</p>
<p>Actividad 2 Plan Estratégico Nacional para Malaria 2016-2020 construido con la participación de sectores claves Indicador: Número de sectores que participan en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Malaria 2016-2020 LB: 0</p>	<p>- Realización de talleres regionales para la priorización de Estrategias a incluir en el PENM de Malaria y Nota Conceptual. Impresión de ejemplares del PENM de Malaria 2016-2020</p>	<p>Desarrollo de talleres Regionales para la evaluación y construcción del PENM de Malaria, el cual aún tiene pendiente la aprobación de las autoridades nacionales. Documento de Nota Conceptual a nivel de borrador.</p>	<p>Se contrató asistencia técnica para elaboración del PENM de Malaria y la construcción de Nota conceptual.- 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>\$ 5,511.12</p>

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 para lo cual se realizaron 4 talleres de formación: Directrices del FM para la gestión y adquisición de suministros. Inducción a Comité Ejecutivo; Derechos Humanos y Género en la Elaboración de Planes Estratégicos Nacionales; Presentación de Notas Conceptuales VIH y Malaria a Fondo Mundial

.Adicionalmente, durante algunas de las reuniones plenarias se estableció un espacio de 1 hora para capacitar al pleno en los siguientes temas: El VIH y las enfermedades transmitidas por Vectores; Inteligencia Emocional; Metodología 1, 2, 3 Combinado; Autocuidado: Estrés y Tomadores de Decisiones; Objetivos de Desarrollo Sostenible

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 boletines, reuniones multisectoriales informativas (Diálogos de País); estas actividades fueron realizadas para fortalecer la cultura de transparencia en el país y la 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, así mismo 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. El comité ejecutivo sesiona 10 veces durante el 2015, estas reuniones se desarrollaron

una semana antes a la reunión plenaria de aprobación, a las sesiones del comité ejecutivo son convocados los Receptores Principales y los Coordinadores y Subcoordinadores de los diferentes comités permanentes.

Visitas de Campo: Junto al comité de Monitoreo Estratégico se calendarizaron las visitas de campo, las cuales se coordinaron con ambos Receptores Principales, en estricto cumplimiento al manual de Monitoreo del MCP-ES. 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, TB y Malaria, 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, este informe se comparte vía correo electrónico, finalmente se colocan en la página web del MCP-ES siguiendo el mismo procedimiento que las actas de las reuniones plenarios.

Documentos: En el primer trimestre se preparó Nota Conceptual de Tuberculosis la cual fue presentada en el mes de abril al Fondo Mundial, en el segundo y tercer trimestre el MCP-ES ha trabajado en la elaboración del PENM de Malaria 2016-2020, durante el cuarto trimestre se realizó la preparación de la Nota Conceptual que será presentada en febrero del 2016 al FM, adicionalmente llevó a cabo la Revisión y Modificación de Estatus y Reglamento Interno del MCP-ES. Algunas de las organizaciones que nos han apoyado para los diferentes proyectos son; OPS/OMS, Plan Internacional, LuxDev.y USAID/PASCA

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 propuestas 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 2015, se contó con el apoyo audiovisual del Programa Hablemos de Vihda de la CONASIDA. Estas acciones fueron cofinanciadas con recursos de Fondo Mundial, OPS-OMS., MINSAL, Plan Internacional y LuxDev.

Alineamiento con otras organizaciones: El calendario anual de reuniones de la subcomisión se define al inicio del año, las fechas de las actividades que desarrolló la Subcomisión Nacional de Monitoreo de la CONASIDA se definieron durante las reuniones de trabajo mensuales, el MCP-ES a través de la dirección ejecutiva 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 e Instancia políticas: El 10 de diciembre se presentó el informe del trabajo del 2015, 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., se dio a conocer el proceso de elaboración y priorización de estrategia que contendrá la Nota Conceptual de malaria, y la propuesta de inversión de 10 millones de dólares para el componente de VIH. Estas actividades serán 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 4 Jornadas de capacitación por un total de 51 horas, con un promedio de participación por persona de 23 horas. Los temas impartidos se han detallado en el Resultado 4.

Misiones Internacionales: Durante el 2015 se ha recibido en el país 4 misiones internacionales todas del FM, 2 de las cuales han tenido como objetivo documentar buenas practicas del trabajo del país en especial del MCP-ES para el nuevo reabastecimiento de fondos que se llevara a cabo en el 2016, y las otras dos para dar seguimiento a la elaboración de notas conceptuales de TB y Malaria.

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

1. Se han aportado recursos para apoyar la implementación de Estrategia para la pre eliminación de la tuberculosis en el país, con la cual se expandirá y fortalecerá la estrategia de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado, focalizada en municipios de alta vulnerabilidad y anillos urbanos precarios así como actividades colaborativas entre los programa de tuberculosis y VIH/SIDA.
2. Se ha fortalecido a representantes de 8 subsectores de Sociedad civil para participar en la toma de decisiones de manera individual y colectiva, en los procesos de gestión de fondos y seguimiento a la implementación transparente de proyectos de país para los componentes de VIH, Tuberculosis y Malaria.

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 2016 por un monto de: \$ 157,000.00 dólares, adicionalmente se hacen gestiones con MINSAL, Plan Internacional, USAID/PASCA y ONUSIDA para completar algunas de las actividades. Durante el 2016 se presentara un nuevo proyecto para los años 2017-2018.

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.

Riesgos

Tipo Político:

Incumplimiento de compromisos del Gobierno de El Salvador ante el Fondo Mundial.

Otros Riesgos:

Baja ejecución de actividades del proyecto debido a la alta carga de trabajo por trámites para la micro compra.

Dificultades y cambios:

Aumento de actividades no planificadas debido a la Evaluación y elaboración de planes Estratégicos para los tres componentes: VIH, TB y malaria y la Elaboración en el mismo año de dos notas conceptuales: TB y Malaria

Para cumplir con las actividades que no podían reprogramarse se solicitó apoyo a otras instituciones: OPS/OMS, MINSAL, Plan Internacional, ONUSIDA y Lux Dev.

Dificultades y cambios

Aumento de actividades no planificadas debido a la Evaluación y elaboración de planes Estratégicos para los tres componentes: VIH, TB y malaria y la Elaboración en el mismo año de dos notas conceptuales: TB y Malaria

Para cumplir con las actividades que no podían reprogramarse se solicitó apoyo a otras instituciones: OPS/OMS, MINSAL, Plan Internacional, ONUSIDA y Lux Dev.

Líneas de trabajo futuras.

- Velar por mantener en nuevas Notas Conceptuales un enfoque integral y multidisciplinario para llegar a las poblaciones más necesitadas
- Como parte de sus funciones esenciales, el MCP-ES tendrá una participación activa en la Elaboración del Plan Estratégico de VIH 2016-2020
- Tendrá durante el 2016 la responsabilidad de apoyar al Receptor Principal en la implementación de la Nota Conceptual de Malaria
- Deberá continuar con la supervisión Estratégica en la implementación de la Subvención del Nuevo Modelo de Financiamiento de VIH y Apoyo al Plan Estratégico de TB
- Aprobar o desaprobado reprogramaciones y presentar las solicitudes para la continuación del financiamiento de VIH.
- Asegurar la vinculación y coherencia entre las subvenciones del Fondo Mundial y los demás Programas Nacionales de Salud y Desarrollo
- Contribuir con su gestión a la sostenibilidad de la Respuesta Nacional de los componentes VIH, TB y Malaria
- Promover el interés de los miembros en la respuesta nacional de Malaria y TB
- Llevar a cabo elecciones transparentes y documentadas al interior de los sectores de Sociedad Civil para el periodo Julio 2016 Junio 2019
- Deberá asegurar la participación en su composición de representantes de las poblaciones afectadas y poblaciones claves
- Promover la participación efectiva de sus miembros en representación de sus constituyentes
- Velar por el fortalecimiento de los mecanismos de Monitoreo Estratégico
- Deberá velar porque se sigan promoviendo principios relacionados con los derechos humanos, como la no discriminación, la igualdad de género y la participación de las poblaciones clave afectada
- Continuar con la implementación de los planes de trabajo de los nuevos representantes con sus constituyentes