

INFORME DE RESULTADOS MCP-ES

Período	Enero a Marzo 2017
Proyecto	Mecanismo Coordinador de País El Salvador MCP-ES
Responsable	Marta Alicia Alvarado de Magaña
Fecha	31 de marzo de 2017
Administrador	SISCA

Objetivo:

Este informe tiene como objetivo documentar e informar los resultados alcanzados por el proyecto durante el primer trimestre de ejecución.

Resultado del proyecto:

El proyecto persigue que los actores clave 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.

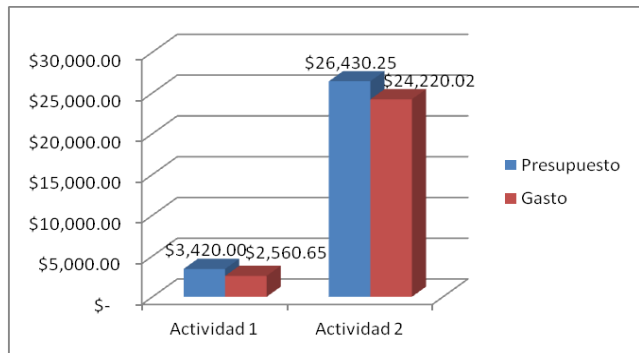
Presupuesto Anual del proyecto: Actividad 1: \$14, 528.00/ Actividad 2: \$ 105, 824.00 **Total: \$120, 352.00**

Actividad 1 Q1 incluye: asambleas (3), comités (12), movilización (3) visitas de campo (2) y fortalecimiento (1).

Actividad 2 Q1 incluye: salarios de 3 recursos (1), administración, servicios y gastos comunes (1), servicios de telefonía (1), overhead (3) y apoyo a comunicaciones (4).

Resultados Programáticos Q1-2017			
	Actividad 1	Actividad 2	Total
Programado	15	6	21
No programado	7		
Ejecutado	21	5	26

Resultados Financieros Q1-2017			
	Actividad 1	Actividad 2	Total
Presupuesto	\$ 3,420.00	\$26,430.25	\$29,850.25
Gasto	\$ 2,560.65	\$24,220.02	\$26,780.67



Descripción de avances del proyecto

1. Supervisión

1.1 Asamblea general:

Meta: 8 reuniones al año

Resultado del trimestre: 2 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Durante este trimestre se han realizado 2 reuniones con asamblea general de acuerdo a lo planificado, se ha contado con la participación de todos los sectores que conforman el MCP-ES, durante las reuniones se discutieron temas como: Asignación de fondos al país periodo 2017- 2019 y distribución por enfermedad, conformación del comité de propuestas para VIH y TB; aprobación de la ruta crítica, identificación de necesidades de financiamiento para asistencia técnica entre otras necesidades; se

deliberó sobre el proceso de selección de RP; se presentó informe sobre distribución de metas para el 2017 de los proyectos en ejecución de VIH, TB y Malaria; se revisó la Lista de verificación de desempeño del MCP-ES, se sometió a Aprobación del pleno la distribución de fondos 2017 – 2019, se presentó el Tablero de Mando VIH NMF 2016 del RP Plan Internacional y Avances de la situación actual del convenio MINSAL – Plan Internacional proyecto TB.

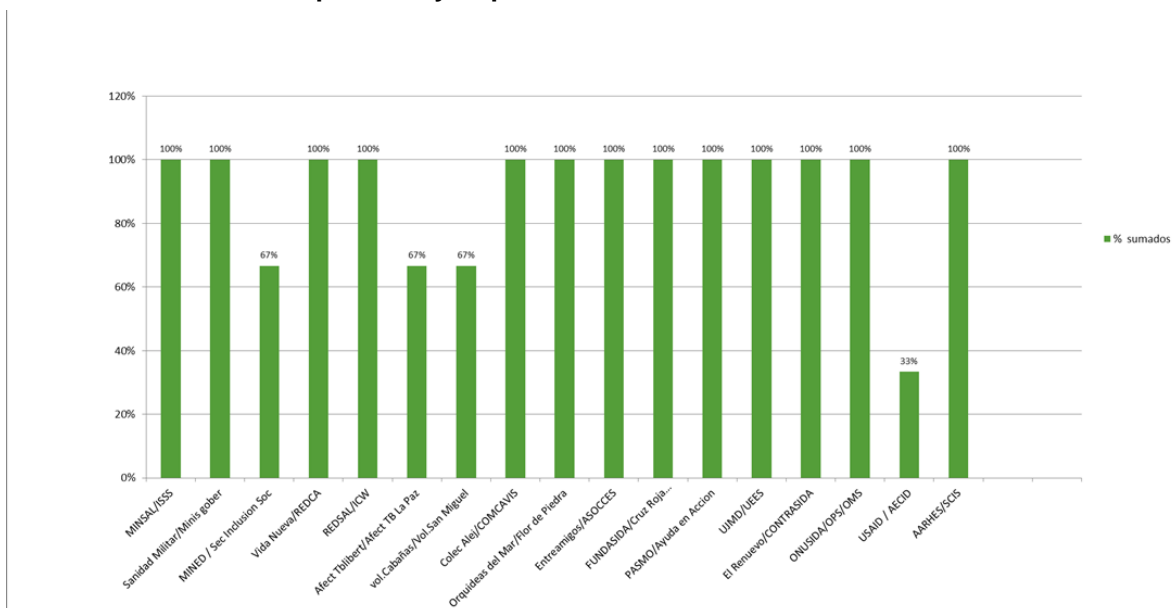
Durante las reuniones se tomaron los siguientes acuerdos importantes:

- Ratificar la distribución de fondos enviada por el FM para VIH y TB y se autorizó al comité de propuesta para continuar con el proceso para elaborar las solicitudes a ser enviadas al FM.
- En cuanto a la Selección de RP para las nuevas solicitudes de fondos debido a que no se tiene evidencia, se esperará a recibir las cartas de retroalimentación del FM sobre el desempeño de los actuales administradores, para decidir si se abre el proceso para nuevas organizaciones o se reeligen a los RP actuales, aun no se define si será una administración en 1 o 2 vías.
- Se acordó conformar un comité adhoc para el proceso de selección de RP, este comité deberá presentar al pleno del MPC-ES un análisis de contexto que les ayude a tomar una decisión en relación al punto de la selección o ratificación de los RPs para la nueva subvención. El comité que trabajará el análisis está conformado por: Comité Ejecutivo, Dra. Gloria Cativo, Lic. Víctor Rodríguez, Cap. Humberto Hernández y Sr. Xavier Hernández.
- Se acordó dar acompañamiento al contrato celebrado entre Plan Internacional y MINSAL bajo el proyecto NMF TB.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$2, 816.00	\$593.70	\$ 2, 222.30	21.08%
Comentarios:	Al cierre del trimestre el remanente en esta línea asciende a \$110.30, debido a economías generadas en cada una de las reuniones desarrolladas, se propone utilizar para cubrir costos parciales de local y alimentación de la reunión extraordinaria que se llevará a cabo según acuerdo tomado por el pleno en la reunión del 23 de marzo. Se contó con el apoyo de Plan Internacional para cubrir un % de los costos de alimentación para la reunión 02-2017 realizada en Hotel Holiday Inn.		

Con el objetivo de reflejar la participación de todos los sectores en las reuniones plenarias de este mecanismo y como parte de la evidencia de diálogo de toma de acuerdos de forma amplia, inclusiva y transparente, se presenta la siguiente gráfica de participación durante este período.

**Asistencia a Plenarias del MCP-ES
Propietarios y Suplentes 2017 / Primer Trimestre**



1.2 Monitoreo Estratégico:

Meta: 4 reuniones al año

Resultado del trimestre: 1 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

De acuerdo a lo planificado durante este trimestre se realizó 1 reunión para el monitoreo de los proyectos, en donde fueron abordados los puntos siguientes: USAID presentó el ROP 2017; Plan Internacional presentó mapa de cobertura del actual proyecto 2017-2018, el sector de personas viviendo con VIH presentó la "Alianza por la sostenibilidad de la respuesta ante el VIH", donde han unido esfuerzos organizaciones como Asociación Atlacatl, Asociación vida Nueva, REDCA+, REDSAL+, Asociación Visión Propositiva, COMCAVIS Trans e ICW Capítulo El Salvador, teniendo como aliados estratégicos a USAID/PASCA/LMG y ONUSIDA. Se dio seguimiento al tema de Abastecimiento de ARV, se acordó enviar carta al MINSAL solicitando información sobre el tema de abastecimiento de medicamentos con el objetivo de uniformar la información que se maneja en el pleno. Se dio seguimiento al proceso de canje de deuda por salud, proceso en el cual se está avanzando, el 23 de enero MINSAL recibió notificación que el Gobierno de Alemania va a apoyar y hay 10 millones de euros aprobados para hacer el canje de deuda; también se abordó el tema del proceso de exención de IVA a organizaciones de sociedad civil sub receptoras, el pleno dio instrucción de solicitar a Relaciones Exteriores una interpretación del acuerdo marco en lo relacionado a la exención de impuestos la cual ya fue recibida, se aprobó la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva para la creación de los sub comités de propuestas, uno para VIH y uno para TB y la división del comité de Monitoreo en 4 subcomités.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$ 1, 408.00	\$ 316.54	\$ 1, 091.46	22.48%
Comentarios:	Habiendo ejecutado el 90% del monto presupuestado para el trimestre, al 31 de marzo el remanente en esta línea asciende a \$35.46. Se propone utilizar esos remanentes para fortalecer al comité de Monitoreo Estratégico en sus reuniones de seguimiento.		

1.3 Comité Ejecutivo:

Meta: 8 reuniones al año

Resultado del trimestre: 4 (50% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Durante este trimestre se desarrollaron 2 reuniones ordinarias durante las cuales se discutieron los puntos a ser presentados en las reuniones plenarias realizadas en este período, se presentó la situación del proyecto de TB PLAN-MINSAL, Seguimiento caso PLAN-FUNDASIDA y nombramiento Representante de Monitoreo para Proyectos Regionales; además 2 reuniones extraordinarias, donde se sostuvo fono conferencia con gerente de portafolio para aclarar dudas sobre la asignación de fondos 2017-2019 y la presentación oficial por parte de USAID/PASCA de su plan de trabajo a septiembre 2017.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$ 864.00	\$ 97.36	\$ 766.64	11.26%
Comentarios	Se ha utilizado el 43.46 % del monto presupuestado para el Q1 al 31 de marzo, el remanente en esta línea asciende a \$ 126.64. Los ahorros reflejados se deben a economías en los precios del servicio brindado en las reuniones 1 y 4. Adicionalmente se contó con el apoyo de ONUSIDA con alimentación y local para el desarrollo de la reunión 02-2017 y 03-2017. Se solicita autorización para utilizar los remanentes para complementar los costos de la reunión extraordinaria propuesta para el mes de abril.		

1.4 Comité de Capacitación:

Meta: 4 reuniones al año

Resultado del trimestre: 1 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

La reunión tenía como objetivo planificar las actividades de fortalecimiento para este año, durante la reunión se analizó la posibilidad de utilizar el formulario de verificación de desempeño de miembros del MCP-ES publicado por el FM, como línea de base de conocimientos para elaborar el plan de fortalecimiento a ejecutar durante el presente año, se definió la metodología para presentarlo en reunión plenaria del mes de marzo, lo cual ya fue realizado, el comité trabajara los resultados en la segunda reunión trimestral.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$320.00	\$ 20.85	\$304.02	6.5 %
Comentarios	Al 31 de marzo se ha ejecutado el 26.06. % del monto presupuestado para el trimestre, el remanente en esta línea asciende a \$59.15, se debe a que la reunión fue realizada en las instalaciones de la SISCA, se solicitará aprobación para utilizar este remanente para cubrir algunos costos de las reuniones del Comité de propuestas que no cuenta con línea presupuestaria.		

1.5 Comité de Comunicaciones:

Meta: 4 reuniones al año

Resultado del trimestre: 1 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

El objetivo de esta reunión fue planificar las actividades de comunicación para este año, revisar la ruta crítica para la cobertura de los diferentes eventos que están programados como parte de los diálogos de país, además de acordar el contenido y modificaciones del formato de los boletines, se acordó que el equipo de comunicaciones del programa hablemos de Vihda hará una revisión del diseño actual de los mismos, para presentar propuestas de mejora en la presentación y diseño.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$ 320.00	\$ 9.39	\$ 310.61	2.93%
Comentarios	Al cierre del trimestre el remanente en esta línea asciende a \$70.61, se debe a economías en el costo de la reunión debido a que esta fue realizada en las instalaciones de la SISCA, se propondrá utilizar estos remanentes para cubrir algunos costos de las reuniones del comité de propuestas.		

1.6 Gastos de movilización:

Meta: 12

Resultado: 3 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Durante el primer trimestre se ha cubierto el 100% de gastos de movilización a los miembros de sociedad civil que han asistido a las reuniones sostenidas en este período, incluyendo reuniones no programadas originalmente (2 extraordinarias de comité ejecutivo y la de presentación del informe GAM).

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$3,600.00	\$ 820.00	\$2,780.00	23.19%
Comentarios	Al cierre del trimestre el remanente en esta línea asciende a \$80.00, se debe a que algunos miembros a los que se les apoya con gastos de movilización no han asistido al 100% de las reuniones. Se solicitará aprobación para utilizar estos remanentes para cubrir gastos de movilización en actividades no programadas. (ejem. Reuniones de Comité de Propuestas u otros)		

1.7 Visitas de Campo:

Meta: 8 visitas al año

Resultado: 2 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se han realizado 2 visitas de campo, la primera con representantes de las organizaciones sub receptores de fondos para dar seguimiento al trabajo en la reducción de la prevalencia de VIH en poblaciones específicas, la segunda realizada al Hospital de San Miguel para la verificación con grupos de apoyo y equipos multidisciplinarios de disponibilidad de tratamientos según los esquemas indicados. Se da la visita como seguimiento al indicador 2 del marco de desempeño del MCP-ES. Este indicador pide a los MCP-ES presentar evidencias de acciones realizadas en caso se de desabastecimiento de medicamentos.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$ 2, 400.00	\$ 222.81	\$2, 177.19	5.11%
Comentarios	Al 31 de marzo el remanente en esta línea asciende a \$377.19, se debe a que en las dos visitas de campo realizadas el costo de transporte ha sido mínimo, en la primera visita el desplazamiento fue dentro de la capital y para la movilización al Hospital de San Miguel en la visita numero dos se contó con apoyo por parte del MINSAL, por lo que no fue necesario contratar servicio de transporte, los gastos fueron únicamente para la alimentación de los miembros que acompañaron la misión. Se solicita aprobación para utilizar los remanentes para fortalecer la actividad "Presentación de Informe a Autoridades Nacionales", que se realiza al final del año, la cual únicamente tiene un presupuesto de \$720.00		

1.8 Seguimiento a Planes de Trabajo:

Meta: 2 reuniones al año

Resultado del trimestre: 0 (0% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Las actividades están programadas para el segundo y tercer trimestre

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$ 1, 600.00	\$ 0.00	\$ 1, 600.00	0%
Comentario	No se registran gastos debido a que esta actividad está programada para el segundo trimestre del 2017.		

1.9 Fortalecimiento a miembros:

Meta: 1 actividad al año

Resultado del trimestre: 1 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se desarrolló taller de capacitación a los miembro sobre: "Las mujeres, las niñas y la igualdad de género, un análisis de los proyectos del Fondo Mundial en El Salvador", se contó con el apoyo técnico de Plan Internacional y MINSAL; participaron dos miembros de la Mesa de Derechos Humanos como invitados especiales quienes presentaron el avance de "La Ley de Identidad de Género". El taller fue ejecutado en un periodo de 16 horas y contó con la participación de miembros de todos los sectores e invitados especiales.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$480.00	\$480.00	\$ 0.00	100%
Comentario	Para esta actividad únicamente se cubrieron gastos de local y alimentación. Plan Internacional cubrió los costos relacionados a la Asistencia Técnica brindada a través de la Dra. Erika Silva de la oficina de Canadá y la Lcda. Yesenia Segovia de la oficina local. El Dr. Salvador Sorto de MINSAL tuvo una participación especial el día 1 del taller, compartiendo con los miembros la Situación del VIH en el país.		

1.10 Informe Anual de Autoridades: 0/1

Meta: 1 actividad al año

Resultado del trimestre: 0 (0% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Esta actividad está programada para el último trimestre del año.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$ 720.00	\$ 0.00	\$ 720.00	0%
Comentario	No se registran gastos debido a que esta actividad esta programa para el cuarto trimestre del 2017.		

En total, al cierre del trimestre, la ejecución financiera de la actividad 1 fue de \$2,560.65, es decir un 74.87% y la ejecución programática correspondiente alcanzó el 140%.

2. Costos Directos

2.1 Staff

Meta: 4 al año

Resultado del trimestre: 1 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Durante este trimestre se han realizado los pagos correspondientes a salario de las 3 plazas que conforman la Dirección Ejecutiva del MCP-ES, que son las siguientes: Directora Ejecutiva, Técnico en Monitoreo y Asistente Administrativo, de acuerdo al presupuesto del año 2017

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$74, 990.00	\$16, 935.00	\$58,055.00	22.58%
Comentarios:	No se reportan pagos de seguros debido a que SISCA está realizando cambio de aseguradora.		

2.2 Insumos de oficina, administración y gastos y línea móvil

Meta: 9 al año

Resultado: 2 (22% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se tenían programadas 2 actividades para los trimestres. Se han realizado los pagos correspondientes a Administración y gastos comunes correspondientes a este periodo de forma puntual, dentro de los costos administrativos se ofertó el servicio de líneas fijas pero debido a que la SISCA no cuenta con líneas fijas disponibles que estuvieran acorde a las necesidades de la Dirección Ejecutiva, se realizó la gestión para solicitarlas de forma independiente, al recibir las ofertas y analizar los costos de este servicio estas superaban el monto presupuestado y no cubría los llamadas a celulares, por lo que se recurrió a la adquisición de 2 líneas móviles.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$23, 134.00	\$4, 885.00	\$18, 249.00	21.11%
Comentarios	Al cierre del trimestre el remanente en esta línea asciende a \$422.75, debido a que no se ha generado cobro de los servicios de telefonía, ya que durante el periodo que se realizó la gestión para su adquisición, el personal de la dirección ejecutiva hizo uso de sus líneas personales.		

2.3 Overhead

Meta: 4 al año

Resultado: 1 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se han realizado los pagos mensuales correspondientes a este trimestre de forma puntual de acuerdo al convenio firmado entre el Fondo Mundial y SISCA.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$4,500.00	\$1, 125.00	\$3, 375.00	25%
Comentarios	La ejecución financiera para este trimestre se ha cumplido en su totalidad.		

2.4 Apoyo a comunicaciones

Meta: 8 actividades en el año

Resultado Trimestral: 1 (12.5% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Durante este trimestre se ha mantenido actualizada la web del MCP-ES con las diferentes actividades realizadas en este período, se ha alimentado la sección de documentos, se han publicado actas, fotografías de las diferentes actividades, además de la actualización de los datos de los miembros actuales en el mecanismo.

Presupuesto Anual	Gasto Q1	Saldo	% ejecución
\$3, 200.00	\$600.00	\$2, 600.00	18.75%
Comentarios	Al cierre del trimestre el remanente en esta línea asciende a \$ 200.00, esto es debido a que aún se está trabajando el contenido para el boletín correspondiente a este período.		

En total, al cierre del trimestre, la ejecución financiera de la actividad 2 fue de \$24,220.02, es decir un 91.64% y la ejecución programática correspondiente alcanzó el 83.33%.

En total la ejecución programática asciende a 111.5% y la financiera al 83.25%

Actividades No programas

- Misiones Internacionales
 En este trimestre, desde la Dirección Ejecutiva se coordinó la misión oficial del representante de PEPFAR, el Lic. Carlos Gonzalez, quien visitó el país y sostuvo reuniones con representantes de sociedad civil, receptores principales y altas autoridades de gobierno para conocer las necesidades del país en temas de financiamiento y procesos locales para la aplicación a fuentes de financiamiento. Para estas actividades se coordinó con Plan Internacional y MINSAL para facilitar local para dichas reuniones.
- Comité de Propuestas
 Durante este trimestre el comité de propuestas ha desarrollado dos reuniones de trabajo para la coordinación de la ruta crítica, además de sostener fono conferencias con la gerente de portafolio para la clarificación de dudas referente a la asignación de fondos para el país, y las solicitudes de fondos que se trabajaran para VIH y TB que se estarán presentando al FM a principios del 2018, se ha mantenido dialogo permanente a través de las diferentes actividades realizadas para la recopilación de insumos tales como, Informe GAM, Taller ICPN Para estas actividades se ha contado con el apoyo de MINSAL, USAID/PASCA/LMG y ONUSIDA.
- Comité de Monitoreo Estratégico:
 Este año se acordó crear cuatro sub comités, un subcomité para VIH, uno para Tb, uno para Malaria y uno que da seguimiento al tema de medicamentos, estos con el objetivo de realizar un monitoreo específico de los indicadores y el cumplimiento de cada uno de los proyectos en ejecución, este trimestre se han sostenido 3 reuniones, 2 para revisión de los tableros de mando de los receptores principales de VIH y 1 para revisar el marco de desempeño de Malaria y definir que indicadores serán incluidos en el tablero de mando que se estará presentado en el tercer trimestre del año. Para estas actividades se ha contado con el apoyo de OPS/OMS y USAID/PASCA/LMG proporcionando salas para el desarrollo de las reuniones.
- Participación de Comité Ejecutivo
 La Lcda. Padilla en su calidad de Presidenta del MCP-ES participo en la Mesa de honor del XII Congreso de TB.

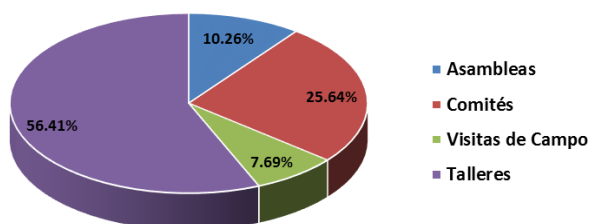
Acciones para la sostenibilidad del MCP-ES

- Otros Donantes
 Como parte de los compromisos adquiridos por el mecanismo con el Fondo Mundial al presentar la solicitud de financiamiento, la Dirección Ejecutiva ha gestionado fondos de apoyo para desarrollar diferentes actividades que no se incluyeron en el presupuesto para el año 2017 pero que se consideran

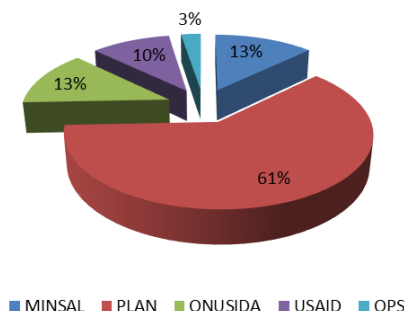
importantes para el funcionamiento del mecanismo y desarrollo de los miembros. Algunas de las actividades que se han realizado con financiamiento de otros cooperantes durante el trimestre son:

CO FINANCIAMIENTO Q1-2017							
ACTIVIDAD	MINSAL	PLAN	ONUSIDA	USAID	OPS	TOTAL	% de Cofinanciamiento por actividad
Asambleas		\$ 400.00				\$ 400.00	10.26%
Comités			\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 1,000.00	25.64%
Visitas de Campo	\$ 300.00					\$ 300.00	7.69%
Talleres	\$ 200.00	\$ 2,000.00				\$ 2,200.00	56.41%
TOTAL	\$ 500.00	\$ 2,400.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 100.00	\$ 3,900.00	
% de Cofinanciamiento por Institucion	12.82%	61.54%	12.82%	10.26%	2.56%	100%	100%

% Co Financiamiento por Actividad



% de Cofinanciamiento por Institución



Lecciones aprendidas

- 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.
- Contar con documentos de gobernanza elaborados en consenso ha permitido la apropiación de los miembros y el cumplimiento de las normas esto a pesar que estos instrumentos no tienen carácter de norma jurídica, los miembros del MCP-ES los reconocen, aplican y se someten a ellos en forma voluntaria
- Reconocer la situación problemática y buscar el apoyo técnico de calidad para salir de la crisis a través del desarrollo de capacidades y de instrumentos de gestión idóneos.
- El haber trabajado como equipo multisectorial que logra consensos 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.

Líneas de trabajo futuras.

- Velar por mantener en nuevas Notas Conceptuales un enfoque integral y multidisciplinario para llegar a las poblaciones más necesitadas
- Apoyo al Receptor Principal en la implementación de la Nota Conceptual de Malaria
- Mayor seguimiento a temas como desabastecimiento de medicamentos.
- Supervisión estratégica más estrecha para el cumplimiento de metas de los RP
- Aprobar o desaprobar 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
- Promover el interés de los miembros en la respuesta nacional de Malaria y TB
- Deberá asegurar la participación en su composición de representantes de las poblaciones afectadas y poblaciones claves

- i) Promover la participación efectiva de sus miembros en representación de sus constituyentes
- j) Velar por el fortalecimiento de los mecanismos de Monitoreo Estratégico
- k) 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.
- l) Continuar con la implementación de los planes de trabajo de los nuevos representantes con sus constituyentes

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Karla Rivera	Leydies Portillo	Marta Alicia de Magaña