

Informe de Resultados Plan de trabajo del MCP-ES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



Directora Ejecutiva: Lcda. Marta Alicia de Magaña

Tel. 2565 1414/ 7841 6001
malvarado@sisca.int

Final Boulevard Cancillería, Edificio
Sede SICA.
Distrito El Espino, Ciudad Merliot, La
Libertad

Tabla de contenido

Objetivo del informe	1
Descripción de avances Actividad 1	2
Descripción de avances Actividad 2	9
Cofinanciamiento	11

Objetivo del informe

Este informe tiene como objetivo documentar e informar de forma descriptiva y gráfica los resultados programáticos y financieros alcanzados por el proyecto en el período de ejecución del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Resultado general del proyecto

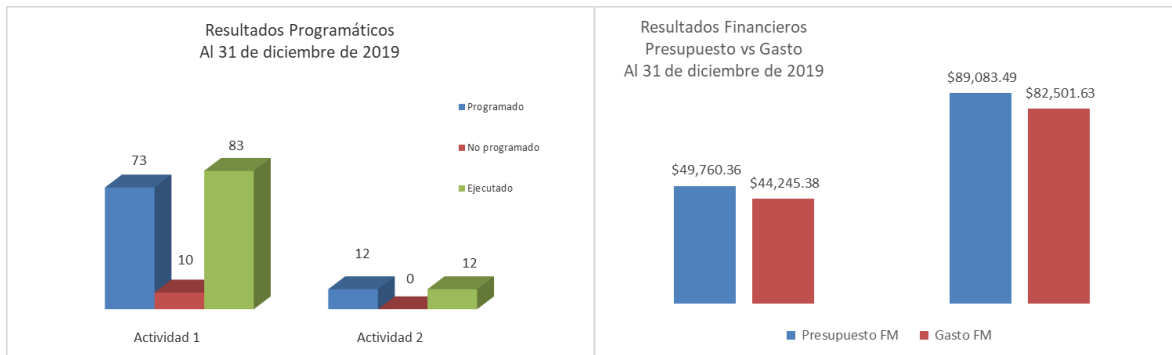
El proyecto persigue que los actores clave que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) cuenten con los recursos y las capacidades suficientes para garantizar un seguimiento estratégico a las subvenciones del Fondo Mundial que tienen bajo su responsabilidad, lograr congruencia de sus iniciativas con los mecanismos nacionales de información en VIH, Tuberculosis y Malaria, además de 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

El presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para el año 2019 fue de \$125,139.00 dólares distribuido de la siguiente manera:

Actividad 1 – Supervisión- \$36,160.00

Actividad 2- Costos Directos- \$88,979.00



Descripción de avances Actividad 1

Actividad 1- Supervisión

1.1 Asamblea General:

Meta Anual: 6

Resultado del período: 7/6 (117% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 7 asambleas de aprobación (6 ordinarias y 1 extraordinaria), en las cuáles se ha contado con la participación activa de los diferentes sectores que conforman el mecanismo. Algunos de los principales temas abordados en las plenarios ordinarias son los siguientes: Avances en la implementación del plan de cierre de la subvención 2017-2018, Avances en la implementación de la subvención 2019-2021, Avances en el diseño de la página web, Tableros de mando de TB y Malaria del periodo ene-dic 2018, validación del traslado de activos de las subvenciones de VIH y TB anteriores a las subvenciones vigentes, resultados de la consulta de Ley de TB, Activación del comité de ética, avances de los procesos de elección de nuevos representantes, Informe sobre misión oficial del FM, valoración y dictamen del caso de estudio del comité de ética, calendario de programación de visitas de campo para el segundo semestre, informe del comité ejecutivo saliente 2017-2019, proceso de elección de comité ejecutivo para el período 2019-2022, distribución de equipos de proyecto VIH administrado por Plan de la subvención anterior. En la asamblea de carácter extraordinario, se recibió visita de alto nivel del FM, conformada por la Directora Ejecutiva adjunta Dra. Marijke Winjroks, la Gerente Regional para América Latina, Dra. Annelise Hirschmann y el Gerente de Portafolio para EL Salvador, Sr. Jaime Briz de Felipe.

Algunos de los acuerdos más importantes tomados durante las sesiones plenarios tanto ordinarias como extraordinarias son:

- Transferencia contable de activos y productos de salud de la subvención 2016-2018 a la subvención 2019-2021 por un monto total de \$3,822,187.73 por los activos y \$1,330.00 por productos de salud para Tuberculosis.
- Transferencia de activos y productos de salud de la subvención SLV-H-MOH 2017-2018 a la subvención SLV-H-MOH 2019-2021 por un monto total de \$657,420.42 por los activos y \$196,240.72 por productos de salud para VIH.
- Traslado de mobiliario y equipos de proyectos de FM de subvención 2017-2018 a nuevos proyectos 2019-2021 para TB por un monto de \$4,270,914.87 y para VIH por un monto de \$1,765,819.81.
- Activación de Comité de Ética para caso de estudio.
- Lista de distribución de activos presentado por Plan Internacional tanto para donación por un monto \$104,280.68 como para transferencia por un monto de \$504,553.26.
- Ratificación de Solicitud de fondos para la sostenibilidad del MCP-ES Año 2020

Resultados Financieros de la actividad 1.1

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$3,425.40	\$4,381.85	(\$956.46)	128%
SISCA	\$4,425.40	\$4,381.85	\$43.55	99%

1.2 Monitoreo Estratégico

Meta Anual: 6

Resultado del período: 6/6 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 6 reuniones de monitoreo estratégico para el seguimiento de las subvenciones vigentes. Algunos de los puntos abordados fueron: Ley de TB, avances en el proceso de firma de convenio MINSAL- PLAN, avances en la contratación de los SSR para la nueva subvención 2019-2021, Informe de cierre del plan de trabajo 2018 del MCP-ES, Tableros de Mando VIH MINSAL y Plan de ene-dic 2018, Informe CARLAC, Seguimiento al plan de incidencia de cara a a transición del nuevo gobierno, informe de acciones de VIH implementadas y no financiadas por el FM, informe de análisis de rendimiento y costo de pruebas de VIH, acreditación de miembros 2019-2021, resultados de misión oficial FM, Tableros de Mando de Medio Año para VIH, TB y Malaria, seguimiento a la estrategia de sostenibilidad.

Tambien fue necesario llevar algunos puntos de aprobación, siendo estos los siguientes:

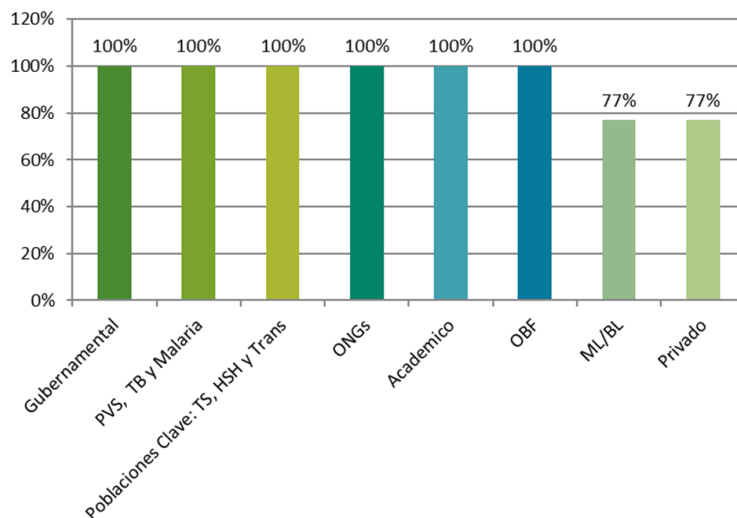
- Informe de Gastos MCP-ES Primer Semestre 2019.
- Ratificación Plan de Cierre Subvención VIH administrada por Plan International.
- Ratificación Plan de Transferencia de Productos de Salud Subvención VIH Plan International.
- Código de Ética homologado con el del FM
- Aprobación de reprogramación de solicitudes de compra subvención VIH MINSAL por un monto total de \$150,326.60
- Ratificación de administrador de fondos para la sostenibilidad del MCP-ES
- Solicitud de Fondos para al sostenibilidad del MCP-ES Año 2020 e informe de gastos 2019

Resultados Financieros de la actividad 1.2

Presupuesto Anual	Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$3,425.40	\$4,344.91	(\$919.51) 127%
SISCA	\$4,425.40	\$4,344.91	\$80.49 98%

Participación Multisectorial

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



1.3 Reuniones Comité Ejecutivo

Meta Anual: 11

Resultado del período: 19/11 (172% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron 19 reuniones de las cuáles 8 han sido de carácter extraordinario. En estas reuniones abordaron temas como: Revisión del Plan de Cierre de Proyecto VIH administrado por Plan Internacional, Revisión de Plan de Transferencia de productos de salud del Proyecto VIH administrado por Plan Internacional, Avance del proceso de contratación de Plan Internacional como SR por parte del MINSAL, Establecimiento de Ruta Crítica para la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad en VIH en el 2019, Revisión de Informe de ejecución del MCP-ES al cierre del 2018, Avances de logística para taller "Homologación Código de Ética" del 28 de febrero, Presentación de Propuesta para contratación de "Diseño de página web del MCP-ES", Análisis de acciones a tomar por la transición de gobierno, Seguimiento al plan de incidencia, visita de miembro directivo de CARLAC, Asistencia técnica para plan de sostenibilidad de TB, revisión y validación de estrategia de comunicaciones, Revisión de matriz que contiene las actividades propuestas por la Alianza Liderazgo en Positivo - ALEP al FM, situación caso de estudio REDSAL+, Revisión de TDR's Consultoría Pruebas de VIH, avances proceso de elección de nuevos miembros, Acciones de seguimiento a Estrategia de Sostenibilidad (no pago IVA medicamentos ARV y almacenaje), Reunión con nueva Ministra de Salud, Retroalimentación y cierre de Misión Oficial de FM con Gte. Portafolio, elaboración de informe de comité ejecutivo saliente, inducción al comité ejecutivo 2019-2021, Informe MEGA TB, Condiciones precedentes VIH, TB y Malaria, Avances en compra de medicamentos, Diálogo Malaria, pago de facturas de RP de la ejecución 2018, Evaluación del desempeño de la Dirección Ejecutiva del MCP-ES.

Resultados Financieros de la actividad 1.3

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$2,511.96	\$2,985.80	(\$473.84)	119%
SISCA	\$3,011.96	\$2,985.80	\$26.16	99%

1.4 Reuniones del Comité Capacitación

Meta Anual: 4

Resultado del período: 5/4 (125% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Los miembros del comité de capacitación sostuvieron 4 reuniones planificadas bajo la modalidad de Comité Ejecutivo Conjunto y 1 reunión extraordinaria del comité de capacitación; en dichas reuniones abordaron temas relacionados a: Avance en la preparación del taller para la homologación del Código de Ética del Fondo Mundial con el del MCP-ES en su I fase, definición de aspectos generales del programa de inducción a nuevos miembros, colaboración con el Informe final del trabajo del Comité Ejecutivo de julio 2018 a junio 2019, Revisión de detalles de la Misión Fondo Mundial del 19 al 21 de Agosto y Plan de trabajo para el año 2020. En el caso de la reunión extraordinaria se definió la metodología y resultados esperados del código de ética en su I Fase.

Resultados Financieros de la actividad 1.4

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$457.00	\$676.51	(\$219.51)	126%
SISCA	\$707.00	\$676.51	\$30.49	96%

1.5 Reuniones del Comité Comunicaciones

Meta Anual: 4

Resultado del período: 4/4 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se realizaron las 4 reuniones planificadas para este comité bajo la modalidad de Comité Ejecutivo Conjunto; en dichas reuniones se abordaron los temas relacionados a los avances sobre el desarrollo y diseño de la Página Web del MCP-ES, preparación con apoyo de MINSAL de Video de Malaria para ser publicado en redes, Boletines informativos del plan de trabajo, Revisión de Estrategia Nacional de comunicaciones, colaboración con el Informe final del trabajo del Comité Ejecutivo de julio 2018 a junio 2019, Revisión de detalles de la Misión Fondo Mundial del 19 al 21 de Agosto y Plan de trabajo para el año 2020.

Resultados Financieros de la actividad 1.5

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$457	\$474.56	(\$17.56)	104%
SISCA	\$707	\$474.56	\$232.44	68%

1.6 Gastos por movilización de sociedad civil

Meta Anual: 12

Resultado del período: 12/12 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se han entregado a los miembros de sociedad civil, gastos por movilización según las reuniones en las cuales han participado. La lista de personas a quienes se les hace entrega de estos costos por movilización ha sido delimitada y presentada al FM para su aprobación al momento de enviar la solicitud de fondos para el 2019.

Resultados Financieros de la actividad 1.6

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$3,600.00	\$4,583.16	(\$983.16)	127%
SISCA	\$4,600.00	\$4,583.16	\$16.84	99.6%

1.7 Visitas de campo para el monitoreo de proyectos

Meta Anual: 8

Resultado del período: 8/8 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Según lo programado se han realizado 8 visitas de campo para el seguimiento de las subvenciones de VIH (4), Tuberculosis (2) y Malaria (2), en las cuales han tenido participación los diferentes sectores que conforman este mecanismo, equipos técnicos de cada programa, Unidad Ejecutora MINSAL FM y otros actores. La visita 01 fue realizada al SIBASI Chalatenango (Malaria), la visita 02 se realizó a Clínica VICITS Usulután (VIH), la visita 03 a UCSF Suchitoto (Tuberculosis), la visita 04 a oficinas REDSAL (SSR-VIH), la visita 05 a SIBASI Ahuachapán (Malaria), la visita 06-2019 a la UCSF El Congo (Tuberculosis), la visita 07 a Clínica VICITS San Jacinto (VIH) y la visita 8 a actividad de campo con población HSH/ SSR Entreamigos. Las visitas de campo se han documentado a través de informes individuales que se han compartido vía correo electrónico a los miembros, adicionalmente se han colocado en el sitio web del MCP-ES y difundido en las redes sociales. Para las diferentes actividades se ha recibido apoyo de transporte de parte de MINSAL, SISCA y Plan International.

Resultados Financieros de la actividad 1.7

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$2,800.00	\$3,690.68	(\$890.68)	132%
SISCA	\$3,800.00	\$3,690.68	\$ 109.32	97%

1.8 Seguimiento a los planes de trabajo de sectores

Meta Anual: 2

Resultado del período: 2/2 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

El 21 de mayo se llevó a cabo el primer diálogo de país en el marco de la sostenibilidad de la Respuesta Nacional del VIH en El Salvador, en donde se presentó información relevante como los logros, brechas y retos de la población LGBTI, estrategias innovadoras de prevención, brechas y compromisos en la respuesta nacional del VIH.

El 16 de julio se llevó a cabo el segundo diálogo de país, para la revisión y modificación del anteproyecto de Ley de TB, en donde se hizo una revisión de matriz con observaciones, recomendaciones y comentarios obtenidos en talleres anteriores para incorporarlas en el documento de la Ley y la lectura y análisis de cada artículo de la Ley para realizarle las correcciones pertinentes.

Resultados Financieros de la actividad 1.8

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$2,283.60	\$2,494.78	(\$211.18)	109%
SISCA	\$4,283.60	\$2,494.78	\$1,788.82	58%

1.9 Talleres para el fortalecimiento de los miembros

Meta Anual: 2

Resultado del período: 2/2 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Esta actividad se realizó de acuerdo a lo planificado, en dos fases, la primera la Homologación de los Códigos de Ética del MCP-ES con el del Fondo Mundial, este fue desarrollado el 28 de febrero en Suchitoto; la segunda para la Ratificación del Código de ética en su versión final, este se desarrolló el 25 de septiembre.

Resultados Financieros de la actividad 1.9

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$3,500.00	\$3,939.04	(\$439.04)	113%
SISCA	\$5,000.00	\$3,939.04	\$1,060.96	79%

1.10 Retiro Anual de miembros

Meta Anual: 1

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

El retiro anual se realizó el 20 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Hotel ATAMI en La Libertad. En esta reunión se desarrolló un análisis situacional del país en el tema de pobreza, desempleo y salud y como esto se relaciona con la ejecución de las subvenciones de país. Así mismo se presentó para pre aprobación los resultados de la ejecución del 2019 y la propuesta de plan de trabajo del 2020.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$3,500.00	\$3,598.64	(\$98.64)	103%
SISCA	\$4,100.00	\$3,598.64	\$501.36	88%

1.11 Apoyo a comunicaciones

Meta Anual: 12

Resultado del período: 12/12 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

La página web fue habilitada oficialmente en el mes de marzo, la cual se ha ido actualizando de forma mensual a partir de esa fecha, además se ha elaborado un boletín informativo para cada trimestre. El Boletín #52 correspondiente a Q1, el #53 correspondiente al Q2, el #54 correspondiente al Q3 y el #55 correspondiente al Q4, todos compartidos via correo electrónico y publicados en la web.

Resultados Financieros de la actividad 1.11

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$3,200.00	\$3,091.46	\$108.54	97%
SISCA	\$4,200.00	\$3,091.46	\$1,108.54	74%

1.12 Elección de nuevos miembros

Meta Anual: 10

Resultado del período: 10/10 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

En este período se realizaron las reuniones para elección de nuevos representantes en el MCP-ES para el periodo 2019-2021. Estas se realizaron por sector, de forma independiente, para las cuales se contó con una amplia convocatoria. Se desarrollaron entre el 13 de marzo y el 5 de julio.

Resultados Financieros de la actividad 1.12

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$3,500.00	\$4,000.00	(\$500.00)	114%
SISCA	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	100%

1.13 Inducción a nuevos miembros

Meta Anual: 2

Resultado del período: 2/2 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

El programa de inducción se dividió en dos fases, la primera se realizó del 25 al 26 de julio y la segunda del 22 al 23 de agosto.

Resultados Financieros de la actividad 1.13

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$3,500.00	\$3,983.99	(\$483.99)	114%
SISCA	\$4,000.00	\$3,983.99	\$16.01	100%

1.14 Página Web

De las reprogramaciones del año 2018 se planificó y solicitó autorización al Fondo Mundial para el uso de economías en el diseño y creación de página web; la cual fue entregada en el mes de marzo, se efectúan actualizaciones a la fecha.

Resultados Financieros de la actividad 1.14

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$2,000.00	\$2,000.00	(\$0.00)	100%
SISCA	\$2,500.00	\$2,000.00	\$500.00	80%

Descripción de avances Actividad 2

Actividad 2- Costos Directos

2.1 Recursos Humanos- Staff

Meta Anual: 4

Resultado del período: 4/4 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Se han realizado puntualmente los pagos correspondientes a salarios de enero a diciembre.

Resultados Financieros de la actividad 2.1

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$56,014.20	\$56,014.20	\$0.00	100%
SISCA	\$56,014.20	\$56,014.20	\$0.00	100%

2.2 Insumos de Oficina

Meta Anual: 1

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

Durante este período se han realizado compras correspondientes a papelería para el desarrollo de reuniones, talleres y dialogos.

Resultados Financieros de la actividad 2.2

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$1,000.00	\$664.47	\$335.53	66%
SISCA	\$1,104.29	\$664.47	\$439.82	60%

2.3 Administración y gastos operativos

Meta Anual: 4

Resultado del período: 4/4 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Durante este período se han realizado puntualmente los pagos correspondientes a gastos operativos, alquiler de oficinas y servicios comunes. En esta línea ha sido incluido el monto para auditoría del proyecto 2017-2019, la cual fue licitada en el mes de diciembre, el costo de este servicio fue menor al monto estimado. El informe de auditoría será entregado en el mes de marzo.

Resultados Financieros de la actividad 2.3

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$26,793.00	\$20,783.94	\$6,009.06	78%
SISCA	\$26,793.00	\$20,783.94	\$6,009.06	78%

2.4 Línea Móvil

Meta Anual: 4

Resultado del período: 4/4 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Durante este período se han realizado puntualmente los pagos correspondientes a los servicios de línea móvil asignados a la dirección ejecutiva.

Resultados Financieros de la actividad 2.4

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$672.00	\$539.03	\$132.97	80%
SISCA	\$672.00	\$539.03	\$132.97	80%

2.5 Overhead

Meta Anual: 4

Resultado del período: 4/4 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Los pagos por administración han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros de la actividad 2.5

Presupuesto Anual		Gasto al 31 de diciembre	Saldo Anual	% ejecución financiera
FM	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	100%
SISCA	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	100%

Cofinanciamiento

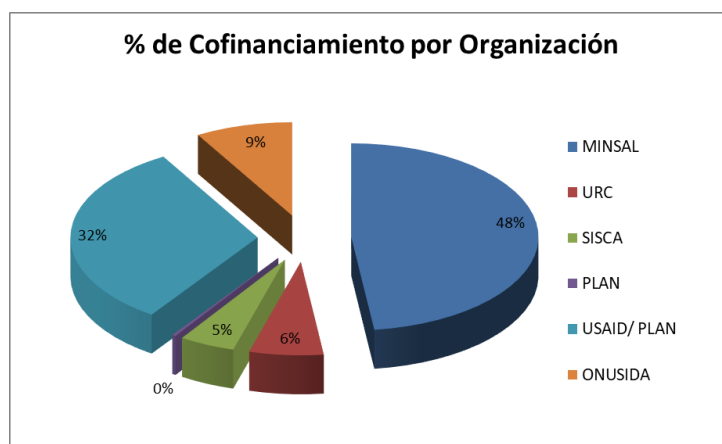
Actividades no programadas

Se llevaron a cabo de enero a diciembre actividades no programadas en las que ha participado el comité ejecutivo, tales como: Taller de Incidencia Política, Foro legislativo en seguimiento a la exención de IVA y de impuestos de almacenaje sobre medicamentos ARV, presentación de pieza de correspondencia en ese mismo tema en la Asamblea Legislativa, XIV Congreso de Tuberculosis, Taller de análisis de información PEPFAR, Presentación de informe de cierre de subvención Entreamigos/USAID, Reunión de Monitoreo Estratégico del MCR para vinculación de acciones, Reuniones con la Subcomisión de M&E, Presentación de informes MEGAS. Además se recibieron dos misiones oficiales del Fondo Mundial, una en el mes de julio y la otra en el mes de agosto.

Otros Donantes

Cuando se presentó la solicitud de financiamiento para la sostenibilidad del mecanismo nos comprometimos a gestionar \$6,000.00 como fondos de cofinanciamiento para desarrollar diferentes actividades que no se incluyeron en el presupuesto para el año 2019, pero que se consideran importantes para el funcionamiento del mecanismo y desarrollo de los miembros. Los principales donantes al cofinanciamiento para este período son MINSAL con un 48% y USAID/Plan con 32%. Logrando un **104%** de la meta propuesta.

CO FINANCIAMIENTO 2019								
ACTIVIDAD	MINSAL	URC	SISCA	PLAN	USAID/ PLAN	ONUSIDA	TOTAL	% de Cofinanciamiento
Asambleas	\$ 600.00						\$ 600.00	9.61%
Comités	\$ 150.00	\$ 400.00				\$ 525.00	\$ 1,075.00	17.21%
Visitas de Campo	\$ 900.00		\$ 150.00	\$ 20.00			\$ 1,070.00	17.13%
Fortalecimiento	\$ 300.00		\$ 150.00				\$ 450.00	7.21%
Misiones FM	\$ 1,050.00						\$ 1,050.00	16.81%
Consultorías					\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	32.03%
TOTAL	\$ 3,000.00	\$ 400.00	\$ 300.00	\$ 20.00	\$ 2,000.00	\$ 525.00	\$ 6,245.00	
% de Cofinanciamiento por Organización	48.04%	6.41%	4.80%	0.32%	32.03%	8.41%	100%	100%



Principales líneas de trabajo para el 2020

1. Durante el año se trabajará la Solicitud de Fondos de VIH
2. Durante el año se trabajará la Solicitud de Fondos de TB
3. Se continuará dando seguimiento al proyecto de Malaria
4. Se agregará a la funciones del Comité de Monitoreo el seguimiento a dos proyectos Regionales uno de VIH y uno de TB
5. Se continuará con la implementación de la estrategia de sostenibilidad de la respuesta de país
6. Participación de representantes del MCP en otros organismos nacionales en apoyo a la respuesta de VIH TB y Malaria.
7. Otros.