

Informe de Resultados Plan de trabajo del MCP-ES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2020



Lcda. Marta Alicia de Magaña
Directora Ejecutiva MCP-ES

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 30 de marzo del 2020 y responde al nuestro plan de monitoreo.

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

Este año se aprobó una nueva subvención para 3 años, el presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para el año 2020, subvención SLV-CFND-2028, es por un monto de \$120,00.00 dólares distribuido de la siguiente manera:

Actividad 1 – Supervisión- \$36,326.00

Actividad 2- Costos Directos- \$83,674.00

Descripción de avances Actividad 1

Actividad 1- Supervisión

1.1 Asamblea General

Meta Anual: 6

Resultado del período: 1/6 (16% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 1 asamblea de aprobación en sesión ordinaria, en la cuál se ha contado con la participación activa de los diferentes sectores que conforman el mecanismo. Algunos de los principales temas abordados en dicha plenaria son los siguientes: Informe GAM 2019, Lineamientos para elaboración de PENM-TB 2022-2026, Presentación de Avance del Comité de Propuestas: Asignación Fondos 2020-2022, Utilización de economías para traslado de medicamentos ARV donados a VIH y Reprogramación y recalendarización de actividades Proyecto VIH. El resultado programático corresponde a lo esperado.

Algunos de los acuerdos más importantes tomados durante esta sesión:

- El pleno acordó por votación unánime el uso de economías por un monto de \$20,000.00 para el pago de movilización y traslado de los medicamentos ARV en donación por Costa Rica y Brasil.

Resultados Financieros de la actividad 1.1

	Presupuesto	Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,078.00	\$679.00	\$2,399.00	29%
Trimestre	\$513.00	\$679.00	(\$166.00)	132%

El número de miembros que participaron en esta reunión fue superior al esperado, lo que implica un aumento en el costo de la actividad.

1.2 Monitoreo Estratégico

Meta Anual: 6

Resultado del período: 1/6 (16% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 1 asamblea de monitoreo estratégico en sesión ordinaria, para el seguimiento de las subvenciones vigentes; algunos de los puntos abordados fueron los siguientes: Presentación de resultados 2019 para la sostenibilidad del MCP-ES (Tabla Resultados Ejecución y Saldo de Caja), Notificación de aprobación de SF para sostenibilidad del MCP-ES 2020; Avance en el proceso de firmas de acuerdo y desembolso para la disponibilidad de fondos, Conformación de comités permanentes para el 2020 para la ratificación de miembros que integrarán dichos comités, Notificación de la Asignación de Fondos para el país periodo 2022-2024 para VIH y TB, Análisis de compromisos requeridos por el FM para la utilización de fondos asignados para el periodo 2022-2024, Seguimiento a acuerdo de punto 6 de acta ME01-2018 sobre el avance en el proceso de modificación de ley para celebrar contratos entre MINSAL y Sociedad Civil. La reunión ordinaria del mes de marzo se reprogramó debido a la emergencia.

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

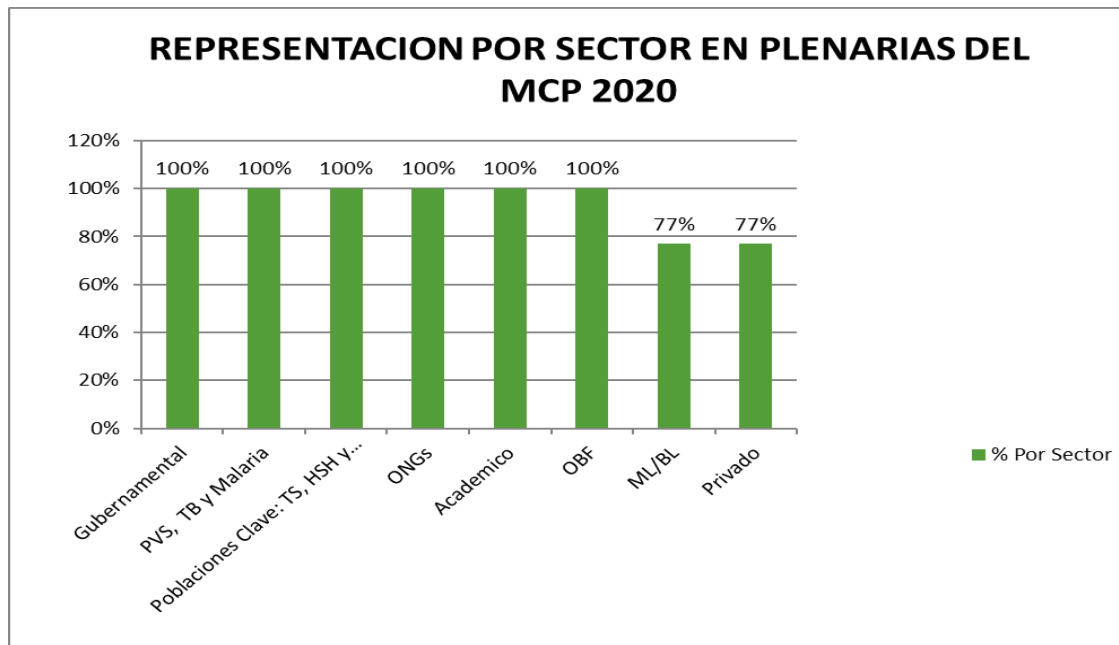
- Se ratificó a los miembros de los comités permanentes: Monitoreo, Propuestas, Capacitación y Comunicaciones.
- Se acordó que el comité de Propuestas presente en la siguiente reunión, propuesta para la distribución de los fondos según la asignación del FM o una nueva, además la metodología a utilizar en los Diálogos de país para ratificarlo con los sectores.

Resultados Financieros de la actividad 1.2

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,078.00	\$553.50	\$2,524.50	18%
Trimestral	\$1,026.00	\$553.50	\$472.50	54%

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 y la toma de acuerdos de forma amplia, inclusiva y transparente; se presenta la siguiente gráfica de participación de toma de decisiones durante este período.



1.3 Reuniones del Comité Ejecutivo

Meta Anual: 8

Resultado del período: 2/8 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron 2 reuniones en sesión ordinaria, una como el comité ejecutivo ampliado y la otra con el comité conjunto (capacitación y comunicaciones), en donde se abordaron los siguientes temas:

Comité Ejecutivo Conjunto CE01-2020 Presentación de nuevos miembros en comité de capacitación, Designación de subcoordinador/a del comité de capacitación, Definición de metodología de taller “Manejo Ejecutivo de Reuniones Plenarias” (20 y 21 de mayo), Definición de logística de diálogo de país (30 de abril) y Propuesta de agenda a desarrollar en reunión plenaria 01-2020 del 20 de febrero.

Comité Ejecutivo Ampliado CE02-2020 Autorización de Descargo de Bienes en Inventario del MCP-ES, Resultados de “Evaluación de las pruebas autoadministradas de VIH con hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y hombres heterosexuales (2020) El Salvador”, Plan de trabajo de PASMO para el presente año fiscal, Avances en la implementación de auditoría de la Corte de Cuentas a proyectos VIH y TB del FM MINSAL, Solicitud de aprobación de reprogramación y reorientación de fondos del proyecto VIH-MINSAL y Propuesta de agenda a desarrollar en reunión plenaria ME02-2020.

Otras actividades del Comité Ejecutivo

Como parte de las actividades no planificadas por este mecanismo, el comité ejecutivo ha participado en actividades en donde ha sido convocado, en este periodo formaron parte del Foro Nacional “Cero Discriminación” realizado el pasado 3 de marzo, también estuvo participando en reuniones de apoyo para la Evaluación realizada a los programas nacionales de VIH y TB de MINSAL por instrucciones del FM a través de la consultora internacional APMG- Health, el periodo de esta consultoría fue del 24 de febrero al 6 de marzo.

Resultados Financieros de la actividad 1.3

	Presupuesto	Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,280.00	\$218.00	\$2,062.00	10%
Trimestral	\$570.00	\$218.00	\$352.00	38%

1.4 Reuniones del Comité Conjunto (Capacitación y Comunicaciones)

Meta Anual: 4

Resultado del período: 1/4 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Los miembros del comité de capacitación y comunicaciones, en conjunto con el comité ejecutivo sostuvieron 1 reunión planificada bajo la modalidad de Comité Ejecutivo Conjunto en donde se abordaron los siguientes temas: Presentación de nuevos miembros en comité de capacitación, Designación de subcoordinador/a del comité de capacitación, Definición de metodología de taller

“Manejo Ejecutivo de Reuniones Plenarias” (20 y 21 de mayo), Definición de logística de diálogo de país (30 de abril) y Propuesta de agenda a desarrollar en reunión plenaria 01-2020 del 20 de febrero. Además se programó una reunión extraordinaria para el 25 de marzo, en donde se presentará la propuesta de metodología para el desarrollo del taller “Manejo Ejecutivo de Reuniones Plenarias”.

Resultados Financieros de la actividad 1.4

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,216.00	\$223.52	\$992.48	18%
Trimestral	\$304.00	\$223.52	\$80.48	74%

1.5 Gastos por movilización de sociedad civil

Meta Anual: 12

Resultado del período: 3/12 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se han entregado a los miembros de sociedad civil los gastos por movilización según las reuniones en las cuales han participado desde enero a la fecha de este informe.

Resultados Financieros de la actividad 1.5

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,750.00	\$540.00	\$3,210.00	14%
Trimestral	\$937.50	\$540.00	\$397.50	58%

1.6 Visitas de campo para el monitoreo de proyectos

Meta Anual: 10

Resultado del período: 3/8 (37.5% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se han realizado 3 visitas de campo de las cuales 2 han sido para el monitoreo de proyectos locales y una para el monitoreo de proyectos regionales, de acuerdo a directrices del FM se han programado 2 visitas de campo adicionales a las 8 programadas en el presupuesto aprobado por el FM para seguimiento a los proyectos Multipaís de VIH y TB. La visita 01 fue realizada al SIBASI Cara Sucia en Ahuachapán (Malaria), la visita 02 se realizó a Hotel Entrepinos, Chalatenango (Proyecto ENGAGE TB) y la visita 03 se realizó a UCSF Casa del Niño en Santa Ana (VIH). 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, donde pueden ser accesadas por la población general. Para la mayoría de las actividades se ha recibido apoyo de transporte de parte de MINSAL.

Resultados Financieros de la actividad 1.6

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
-------------	--	----------------------	-------	-------------

Anual	\$2,722.95	\$ 507.21	\$2,215.74	19%
Trimestral	\$681.00	\$ 507.21	\$173.79	74%

1.7 Seguimiento a los planes de trabajo de sectores

Meta Anual: 3

Resultado del período: 0/3 (0% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Estas actividades están programadas a partir del segundo trimestre.

Resultados Financieros de la actividad 1.7

	Presupuesto	Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0%
Trimestral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%

1.8 Talleres para el fortalecimiento de los miembros

Meta Anual: 1

Resultado del período: 0/1 (0% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Esta actividad está programada a partir del segundo trimestre.

Resultados Financieros de la actividad 1.8

	Presupuesto	Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	0%
Trimestral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%

1.9 Retiro Anual de miembros

Meta Anual: 1

Resultado del período: 0/1 (0% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Esta actividad está programada para el último trimestre.

Resultados Financieros de la actividad

	Presupuesto	Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	0%
Trimestral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%

1.10 Apoyo a comunicaciones

Meta Anual: 16

Resultado del período: 4/16 (25% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Este rubro incluye actualización de página web y edición gráfica de boletines trimestrales, la página web ha sido actualizada de forma mensual desde enero a la fecha, además se ha elaborado el boletín que corresponde a este período.

Resultados Financieros de la actividad 1.10

	Presupuesto	Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,200.00	\$400.00	\$2,800.00	13%
Trimestral	\$800.00	\$400.00	\$400.00	50%

1.11 Reuniones del comité de propuestas

Meta Anual: 12

Resultado del período: 2/12 (17% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Para este año el Fondo Mundial ha asignado al país un monto total de US\$19,256,872 millones para la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la creación de sistemas para la salud resilientes y sostenibles (SSRS) el periodo de asignación es 2020-2022. Debido a esto, en la solicitud de fondos para este año se solicitó financiamiento para cubrir actividades del comité de propuestas, con el objetivo de iniciar las coordinaciones necesarias de cara al proceso de formulación de dichas solicitudes. A la fecha se han realizado 2 reuniones con el comité coordinador de propuestas para la preparación de la ruta crítica y los primeros pasos a seguir, el trabajo de la comisión ha sido presentado al pleno en las reuniones mensuales correspondientes. La reunión del mes de marzo se reprogramó debido a la emergencia.

Resultados Financieros de la actividad 1.11

	Presupuesto	Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$76.31	\$4,923.69	2%
Trimestral	\$1,250.00	\$76.31	\$1,173.69	6%

Descripción de avances Actividad 2

Actividad 2- Costos Directos

2.1 Recursos Humanos- Staff

Se han realizado puntualmente los pagos correspondientes a salarios de enero a marzo para las dos plazas de la dirección ejecutiva.

Resultados Financieros de la actividad 2.1

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$60,682.05	\$14,003.05	\$46,678.50	23%

2.2 Papelería

Las compras de insumos se han considerado para el segundo y cuarto trimestre.

Resultados Financieros de la actividad 2.2

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$500.00	\$0.00	\$500.00	0%

2.3 Costos de administración (alquiler, servicios generales, líneas móviles, soporte IT)

Los pagos por el costo de administración del proyecto han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros de la actividad 2.3

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$15,793.00	\$3,495.11	\$12,297.89	22%

2.4 Equipo Electrónico

La compra de las tablets para el monitoreo de los proyectos se ha planificado para el segundo trimestre.

Resultados Financieros de la actividad 2.4

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	0%

2.5 Overhead

Los pagos por administración de fondos han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros de la actividad 2.5

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,500.00	\$1,125.00	\$3,375.00	25%

Cofinanciamiento

Actividades no programadas

Se llevaron a cabo de enero a la fecha

Otros Donantes

Cuando se presentó la solicitud de financiamiento para la sostenibilidad del mecanismo nos comprometimos a gestionar \$4,500.00 como fondos de cofinanciamiento para desarrollar diferentes actividades que no se incluyeron en el presupuesto para el año 2020, pero que se consideran importantes para el funcionamiento del mecanismo y desarrollo de los miembros.

Durante este período se ha contado con el apoyo de MINSAL en un 66% y ONUSIDA en un 33%

CO FINANCIAMIENTO 2020						
ACTIVIDAD	MINSAL	PASMO	ONUSIDA	SISCA	TOTAL	% de Cofinanciamiento
Asambleas					\$ -	0.00%
Comités			\$ 150.00		\$ 150.00	33.33%
Visitas de Campo	\$ 300.00				\$ 300.00	66.67%
Fortalecimiento					\$ -	0.00%
Misiones FM					\$ -	0.00%
Consultorías					\$ -	0.00%
TOTAL	\$ 300.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 450.00	
% de Cofinanciamiento por Organización	66.67%	0.00%	33.33%	0.00%	100%	100%

RESUMEN FINANCIERO

	Actividad 1	Actividad 2	Total
Presupuesto FM	\$ 36,324.95	\$ 83,675.05	\$ 120,000.00
Gasto FM	\$ 3,197.54	\$ 18,623.66	\$ 21,821.20

RESUMEN PROGRAMATICO

RESULTADOS PROGRAMATICOS AL PRIMER TRIMESTRE		
Actividades		
Programado	90	22% de la meta anual
No programado	3	
Ejecutado	17	
Total Actividades	20	