

Informe de Resultados Plan de trabajo del MCP-ES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020



Lcda. Marta Alicia de Magaña/Directora Ejecutiva

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

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

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 junio del 2020.

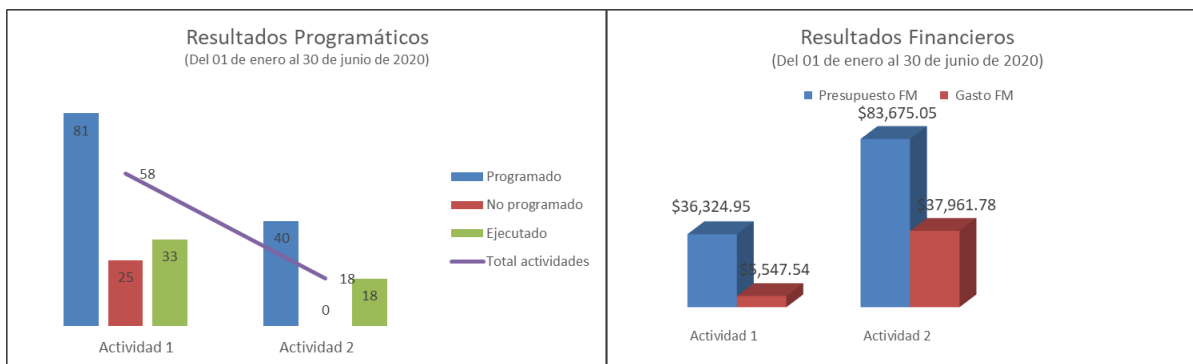
Resultado general del proyecto

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



71% ejecución anual

36% ejecución anual

Descripción de avances Actividad 1

Actividad 1- Supervisión

1.1 Asamblea General

Meta Anual: 6

Resultado del período: 5/6 (83% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 3 asambleas de aprobación en sesión ordinaria, y 2 asambleas en sesión extraordinaria, en las cuáles se contó con la participación activa de los diferentes sectores que conforman el mecanismo. Algunos de los principales temas abordados en dichas reuniones son los siguientes: Informe GAM 2019, Lineamientos para elaboración de PENM-TB 2022-2026, Presentación de Avances del Comité de Propuestas: Asignación Fondos 2020-2022, Utilización de economías para traslado de medicamentos ARV donados a VIH, Reprogramación y recalendarización de actividades del Proyecto VIH, Tablero de Mando de Malaria ene-dic 2019 y carta de cierre, informe de acciones realizadas por sector PVS durante emergencia por COVID19, Seguimiento a custodia de activos fijos de las 3 subvenciones, continuidad a subvención TB ORAS/CONHU, Necesidades identificadas a cubrir con Fondos de Proyectos existentes Malaria, TB y VIH, Clarificación de necesidades y requerimiento para decidir optar por fondos para COVID19, informe de actividades del sector académico en emergencia COVID19, proyecto "Proteger la vida de las poblaciones vulnerables en el contexto de la crisis COVID19 UNODC y ONUSIDA", cambio de estrategia en manejo de la TB en PPL, Gestión de Proyecto Apoyo a la entrega domiciliar de medicamentos, Proceso de preparación de autoevaluación de MCP-ES, petición de la mesa temática de DDHH y VIH.

Los acuerdos más importantes tomados durante estas sesiones son:

- 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.
- Continuidad de la subvención regional de TB ORAS/CONHU
- Cronograma de actividades para el cierre de subvención de Malaria.
- Uso de intereses de la cuenta bancaria de TB por \$4,268.00 para la compra de mascarillas N95
- Realizar desde el MCP-ES la sistematización de experiencias de la entrega domiciliar de medicamentos a personas con VIH, durante la emergencia por pandemia COVID19.
- Ratificación de Plan de Cierre de la subvención de Malaria presentado por MINSAL, aprobado en sesión del comité ejecutivo CE09-2020.

Resultados Financieros de la actividad 1.1

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,078.00	\$1,179.00	\$1,899.00	38%
Período	\$1,539.00	\$1,179.00	\$360.00	77%
Comentario:		La baja ejecución financiera se debe a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

1.2 Monitoreo Estatístico

Meta Anual: 6

Resultado del período: 3/6 (50% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 3 asambleas 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, 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 sobre el avance en el proceso de modificación de ley para celebrar contratos entre MINSAL y Sociedad Civil, Tablero de Mando Tuberculosis Ejecución enero-diciembre 2019, Tablero de Mando VIH Ejecución ene-dic 2019, Resultados de encuesta con Personas afectadas por VIH y poblaciones clave, Presentación de Avances del trabajo del comité de propuestas: Proyecto COVID19.

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

- Lista de miembros de los diferentes comités permanentes.
- Presentación de propuesta para la distribución de los fondos según la asignación del FM
- Búsqueda de metodología a utilizar en los Diálogos de país.
- Solicitud de fondos adicionales bajo el mecanismo COVID19 para enviar al Fondo Mundial

Resultados Financieros de la actividad 1.2

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,078.00	\$553.50	\$2,524.50	18%
Periodo	\$1,539.00	\$553.50	\$472.50	36%
Comentario:		La baja ejecución financiera se debe a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

1.3 Reuniones del Comité Ejecutivo

Meta Anual: 10

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

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron 5 reuniones en sesión ordinaria, dos de ellas con el comité conjunto (Capacitación y Comunicaciones) y 5 en sesión extraordinaria, en donde se abordaron los siguientes temas: integración de nuevos miembros al 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, 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, Análisis de acciones a realizar de cara a la pandemia COVID19 en El Salvador, bajo lineamientos Fondo Mundial, Llenado de ficha de priorización para ampliación de Proyecto "Fortalecimiento de laboratorios de TB" ORAS CONHU, Revisión de plan de trabajo de capacitación de cara a la pandemia, toma de decisiones para adecuarlo, Puesta en común de propuesta de acciones de comunicación para miembros y Diálogos con sectores considerando las restricciones de movilidad, Hallazgos preliminares del informe de auditoría financiera de la Corte de Cuentas a programas VIH y TB y que afectan a la

implementación del SR y los SSR, Seguimiento a proceso de compra de medicamentos ARV, Presentación para aprobación de Plan de cierre proyecto Malaria, Avances en informe final de Auditoría de Corte de Cuentas a proyectos VIH y TB del FM año 2019, Avance en solicitud de fondos para COVID19 enviada al FM, Impacto sobre el desempeño de la subvención por la emergencia COVID 19 y falta de desembolsos de parte del RP, seguimiento a clarificaciones de la solicitud de fondos aprobada por el FM, Definición de objetivos para sistematización de acciones durante la pandemia, Modificación de Indicadores Marco desempeño TB, Avance en proceso de firma proyecto fondos Adicionales a subvención VIH bajo mecanismo COVID19, Autoevaluación Requisitos Elegibilidad 3 y 4, Informe de Gastos al 30 de junio sostenibilidad del MCP-ES, Carta solicitud de ingreso al MCP-ES, Puntos en reunión plenaria 23 de julio.

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, además participó en sesiones virtuales con la gerente de portafolio del FM.

Resultados Financieros de la actividad 1.3

Presupuesto		Gasto al 30 de marzo	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,280.00	\$218.00	\$2,062.00	9.6%
Periodo	\$1,140.00	\$218.00	\$922.00	20%
Comentario:		La baja ejecución financiera se debe a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

1.4 Reuniones del Comité Conjunto (Capacitación y Comunicaciones)

Meta Anual: 4

Resultado del período: 2/4 (50% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Los miembros del comité de capacitación y comunicaciones, en conjunto con el comité ejecutivo sostuvieron 2 reuniones según lo planificado bajo la modalidad de Comité Ejecutivo Conjunto en donde se abordaron los siguientes temas: integración miembros externos al comité de capacitación, Designación de subcoordinador/a del comité de capacitación, Definición de metodología de taller "Manejo Ejecutivo de Reuniones Plenarios" (20 y 21 de mayo), Definición de logística de diálogo de país (30 de abril), Revisión de plan de trabajo de capacitación de cara a la pandemia, toma de decisiones para adecuarlo, Puesta en común de propuesta de acciones de comunicación para miembros y Diálogos con sectores considerando las restricciones de movilidad. Dentro de la revisión del plan de trabajo se identificó la necesidad de crear microboletines informativos, que aportaran datos importantes en medio de la pandemia, esto como un apoyo del comité de comunicaciones al sector de personas afectadas por VIH quienes se han visto más afectados por la cuarentena en tema de entrega de medicamentos, atención en hospitales y disposición de medicamentos.

Resultados Financieros de la actividad 1.4

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,216.00	\$948.52	\$267.48	78%
Periodo	\$608.00	\$948.52	(\$340.52)	156%
Comentario:		El sobregiro en el presupuesto trimestral se debe a que fueron cargados en esta línea los microboletines semanales		

	(7 en total) durante cuarentena por emergencia COVID19.
--	---

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 durante el mes de enero, febrero y marzo; debido a la cuarentena extendida por emergencia COVID19 las actividades presenciales fueron suspendidas desde el 13 de marzo.

Resultados Financieros de la actividad 1.5

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,750.00	\$540.00	\$3,210.00	14%
Periodo	\$1,875.00	\$540.00	\$397.50	29%
Comentario:		La baja ejecución financiera se debe a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

1.6 Visitas de campo para el monitoreo de proyectos

Meta Anual: 10

Resultado del período: 3/10 (30% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Según lo programado durante este período 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, según las últimas directrices del FM. 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. Para las diferentes actividades se ha recibido apoyo de transporte de parte de MINSAL. Debido a la cuarentena extendida por emergencia COVID19 las actividades presenciales fueron suspendidas desde el 13 de marzo.

Resultados Financieros de la actividad 1.6

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,722.95	\$ 507.21	\$2,215.74	19%
Periodo	\$1,362.00	\$ 507.21	\$854.79	37%
Comentario:		La baja ejecución financiera se debe a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

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)

La actividad estaba programada para el 30 de abril, sin embargo debido a la cuarentena extendida por emergencia COVID19 las actividades presenciales fueron suspendidas desde el 13 de marzo, por lo que el comité de comunicaciones, el comité ejecutivo y el comité de propuestas han analizado llevar a cabo esta actividad de forma virtual, para el cual están trabajando en una metodología que permita una amplia participación.

Resultados Financieros de la actividad 1.7

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	0%
Periodo	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	0%
Comentario:		La baja ejecución financiera se debe a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

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)

La actividad estaba programada para el mes de mayo, sin embargo debido a la cuarentena extendida por emergencia COVID19 las actividades presenciales fueron suspendidas desde el 13 de marzo. El comité de capacitación y el comité ejecutivo han analizado llevar a cabo esta actividad de forma virtual, por lo que se ha solicitado los servicios de una empresa consultora para al creación de un curso en plataforma elearning el cual estará disponible a partir del 1 de agosto del 2020.

Resultados Financieros de la actividad 1.8

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	0%
Periodo	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	0%
Comentario:		La baja ejecución financiera se debe a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

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 junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	0%
Periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%

1.10 Apoyo a comunicaciones

Meta Anual: 16

Resultado del período: 15/16 (94% de cumplimiento en relación a la meta anual)

La página web ha sido actualizada de forma mensual desde enero a la fecha, se han elaborado los boletines que corresponden a este período. Se publicó cover en página web y facebook por la emergencia COVID19. Adicionalmente se diseñaron y difundieron 7 micro boletines bajo el lema "Informando en la emergencia" aunque el costo se cargó a línea 1.4.

Resultados Financieros de la actividad 1.10

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,200.00	\$1,525.00	\$1,675.00	48%
Período	\$1,600.00	\$1,525.00	\$75.00	95%
Comentarios:				

1.11 Reuniones del comité de propuestas

Meta Anual: 12

Resultado del período: 17/12 (142% de cumplimiento en relación a la meta anual)

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), esta asignación cubre el período de ejecución 2022-2024. A la fecha el comité ha realizado 17 reuniones de las cuales 11 fueron no programadas; 4 presenciales antes del periodo de cuarentena y 13 en modalidad virtual, estas sesiones se han realizado con el comité coordinador y los comités técnicos tanto de VIH y de TB, durante las sesiones se prepararon las rutas críticas de cada programa y los primeros pasos a seguir; así mismo se creó un comité ad hoc para trabajar junto al RP la solicitud de fondos adicionales bajo el mecanismo COVID19, la cual fue presentada el 30 de mayo y aprobada el 17 de junio por un monto de \$ 892,860.00 dólares. El comité de propuestas tiene un punto de agenda permanente en las reuniones plenarias donde informa de los avances y somete a aprobación del pleno las decisiones estratégicas.

Resultados Financieros de la actividad 1.11

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$76.31	\$4,923.69	2%
Periodo	\$2,500.00	\$76.31	\$2,423.69	3%
Comentario:		La baja ejecución financiera se debe a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

Descripción de avances Actividad 2

Actividad 2- Costos Directos

2.1 Recursos Humanos- Staff

Salarios y prestaciones de enero a junio.

Resultados Financieros de la actividad 2.1

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$60,682.05	\$28,007.10	\$32,674.95	46%
Periodo	\$28,007.10	\$28,007.10	\$0.00	100%
Comentarios:				

2.2 Papelería

No se realizaron compras debido a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena domiciliar por emergencia COVID19.

Resultados Financieros de la actividad 2.2

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$500.00	\$0.00	\$500.00	0%
Periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Comentarios:				

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 junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$15,793.00	\$7,704.68	\$8,088.32	49%
Periodo	\$7,896.50	\$7,704.68	\$191.82	98%
Comentarios:				

2.4 Equipo Electrónico

Actualmente en proceso de compra 4 tablets presupuestadas para actividades de monitoreo de los proyectos.

Resultados Financieros de la actividad 2.4

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

Anual	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	0%
Periodo	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	0%
Comentarios:				

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 junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,500.00	\$2,250.00	\$2,250.00	50%
Periodo	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	100%
Comentarios:				

Cofinanciamiento

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

RESULTADOS FINANCIEROS			
	Actividad 1	Actividad 2	Total
Presupuesto FM	\$ 36,324.95	\$ 83,675.05	\$ 120,000.00
Gasto FM	\$ 5,547.54	\$ 37,961.78	\$ 43,509.32

RESUMEN PROGRAMATICO

RESULTADOS PROGRAMATICOS			
	Actividad 1	Actividad 2	Total
Programado	81	40	121
No programado	25	0	25
Ejecutado	33	18	51
Total actividades	58	18	76