

Informe de Resultados Plan de trabajo del MCP-ES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Lcda. Marta Alicia de Magaña/Directora Ejecutiva

Tel. 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 31 de diciembre del 2020.

Resultado general del proyecto

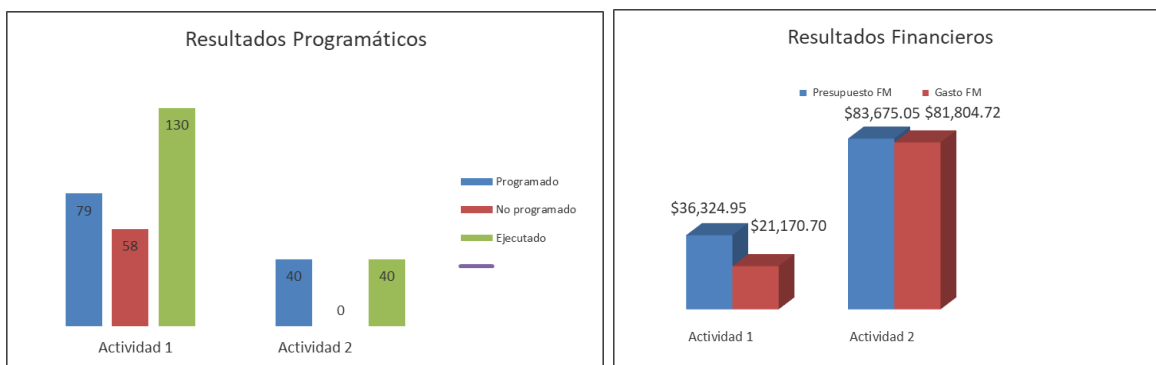
El proyecto persigue que los actores clave que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) cuenten con los recursos y las capacidades suficientes para garantizar un seguimiento estratégico a las subvenciones del Fondo Mundial que tienen bajo su responsabilidad, lograr congruencia de sus iniciativas 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 \$120,000.00 dólares distribuido de la siguiente manera:

- Actividad 1 – Supervisión- \$36,326.00
- Actividad 2- Costos Directos- \$83,674.00

Resumen de Ejecución



143% ejecución anual

86% ejecución anual

Descripción de avances Actividad 1

Actividad 1- Supervisión

1.1 Asamblea General

Meta Anual: 9

Resultado del período: 9/6 (150% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 9 asambleas de aprobación, 7 en sesión ordinaria y 2 en sesión extraordinaria, durante 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, Tránsito activos proyecto Malaria al MINSAL, Seguimiento a proceso de implementación de fondos mecanismo COVID19, Nombramiento de Punto Focal y miembros del Comité de Ética del MCP-ES, Resultados encuesta conectividad en tiempos de COVID19, tablero de mando TB y VIH Ene-Jun 2020, Informe impacto económico en mujeres trans, Avances del comité de propuestas, Ratificación de miembros Comité Adhoc Selección RP, finalización del curso de ética, EPA 2020.

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
- Ratificación de Plan de Cierre de la subvención de Malaria presentado por MINSAL.
- Transferencia de activos fijos de subvención de Malaria en calidad de propiedad al RP MINSAL.
- Planificación y metodología para el desarrollo de los diálogos de país TB presentada por el comité de propuestas.
- Apoyo a miembros de sociedad civil para la conectividad a las actividades virtuales del MCP-ES.
- Gestiones para reunión con ESCO.
- Nombramiento del Comité de Ética.
- Áreas priorizadas CCM Evolution
- Calendario de trabajo MCP-ES 2021.
- Aval Plan de trabajo MCP-ES 2021.
- Proceso de evaluación para la selección de RP TB, VIH, gobierno y sociedad civil 2022-2024

Resultados Financieros de la actividad 1.1

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,078.00	\$2,784.39	\$293.61	90%
Comentario:		La disminución en la ejecución financiera se debe a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

1.2. Monitoreo Estratégico

Meta Anual: 6

Resultado del período: 7/6 (116% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 7 asambleas de monitoreo estratégico, 6 en sesión ordinaria y 1 en sesión extraordinaria 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, Informe de Resultados MCP-ES Q2-2020, Avance en proceso de firma de fondos adicionales, Autoevaluación EPA requisito 3 y Análisis de Decreto 24 Creación de la Agencia de El Salvador para la Cooperación, Coordinación de actividades en el marco del 1 de diciembre, Diálogo con Clínicas de Atención Integral. Por otro lado, se realizó actividad con los Programas de VIH y TB de MINSAL para la elaboración del Plan de Compras 2021.

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

- Nombramiento 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
- Suspensión de actividades del comité de propuestas durante el mes de agosto.
- Ratificación de la modificación de indicadores de TB
- Documentación y justificantes para el respaldo del requisito 3 de autoevaluación del MCP-ES.
- Acuerdo para realizar reunión plenaria extraordinaria de Monitoreo para tratar caso ESCO.
- Ratificación de informe de gastos del MCP-ES al 31 de octubre 2020.
- Ratificación de solicitud de fondos MCP-ES año 2021
- Evaluación de desempeño del MCP-ES 2020
- Evaluación de la Dirección Ejecutiva MCP-ES 2020

Resultados Financieros de la actividad 1.2

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,078.00	\$704.38	\$2,373.62	23%
Comentario:		La ejecución financiera se vio afectada debido a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

1.3. Reuniones del Comité Ejecutivo

Meta Anual: 10

Resultado del período: 19/10 (190% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron 10 reuniones en sesión ordinaria durante el periodo; 9 de las cuales fueron 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”, Definición de logística de diálogo de país 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 homosexuales (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, Definir objetivos y alcance de Sistematización de acciones durante la pandemia, Seguimiento a encuesta de conectividad en tiempos de COVID19, Propuesta de nombramiento punto focal comité de Ética, Seguimiento a Curso Virtual de Ética, Propuesta de préstamos de Tablet a miembros, Compra de promocionales, Propuesta de puntos de agenda para plenaria 06-2020, Reunión con representante sector PASTM, Presentación de Análisis de Contratación Social en el Triángulo Norte - AGPM Health & The Global Fund, Apoyo de ONUSIDA para la contratación de Asistencia Técnica para la Solicitud de Fondos de VIH, Avance en Diálogos virtuales para la elaboración del PENMTB, Respuesta en conjunto de encuesta VIH, IVOS-FM, Avances en proyecto Contratación Social.

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 múltiples sesiones virtuales con la gerente de portafolio del FM, participo en Webinar “Optimización de tratamiento de ARV para personas con VIH en El Salvador 2020-2022” impulsado por USAID, Presentación de informe de PASMO “Contribuciones para el futuro”, Lanzamiento Proyecto ALEP, Reunión con Agencia de Cooperación ESCO, reuniones virtuales CCM Evolution y en las diferentes actividades realizadas en el Marco del 1 de diciembre.

Resultados Financieros de la actividad 1.3

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,280.00	\$697.37	\$ 1,582.63	31%
Comentario:		La ejecución financiera se vio afectada debido a la suspensión de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

1.4. Reuniones del Comité Ejecutivo Conjunto (Capacitación y Comunicaciones)

Meta Anual: 4

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

Los miembros del comité de capacitación y comunicaciones, sostuvieron 4 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 Plenarias" (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 el tema de entrega de medicamentos, atención en hospitales y disposición de medicamentos, Seguimiento a encuesta de conectividad en tiempos de COVID19, Propuesta de nombramiento punto focal comité de Ética, Seguimiento a Curso Virtual de Ética, Propuesta de préstamos de Tablet a miembros, Compra de promocionales, Propuesta de puntos de agenda para plenaria 06-2020, Propuesta de miembros para la conformación de comité adhoc selección RP, Plan de trabajo de capacitación y comunicaciones para el año 2021, propuesta de agenda para el retiro anual 2020, propuesta de equipo que acompañará CCM Evolution, Seguimiento al proceso de autorización de descargo de bienes del inventario del MCP-ES, lectura de correo del FM recursos e-learning, código de conducta MCP y pagina web.

Resultados Financieros de la actividad 1.4

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,216.00	\$1,172.13	\$43.87	96%
Comentario:		A esta línea fueron cargados los microboletines semanales (8 en total) durante la cuarentena por emergencia COVID19.		

1.5. Gastos por movilización de sociedad civil

Meta Anual: 12

Resultado del período: 5/12 (42% 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, fue hasta noviembre y diciembre que se retomaron algunas de las actividades en modalidad presencial.

Resultados Financieros de la actividad 1.5

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,750.00	\$1,264.22	\$2,485.78	34%
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: 8

Resultado del período: 9 /8 112% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Según lo programado durante este período se han realizado 9 visitas de campo de las cuales 7 han sido para el monitoreo de proyectos locales y 2 para el monitoreo de proyectos multipais, 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). Debido a la cuarentena extendida por emergencia COVID19 las actividades presenciales fueron suspendidas desde el 13 de marzo, por lo que el comité de monitoreo optó por realizar estas actividades bajo un nuevo concepto denominado "Monitoreo a Distancia" y realizar las visitas en modalidad virtual, por lo que la visita 04 fue realizada el 31 de julio para el seguimiento al plan de cierre de la subvención de Malaria, la visita 05 se realizó el 9 de septiembre al Colectivo Alejandria (SSR) en seguimiento a la subvención de VIH, la visita 06 fue realizada el 23 de septiembre a la UCSF Barrios para seguimiento a la subvención de TB, la visita 07 fue realizada el 26 de octubre a clinica VICITS San Miguelito, la visita 08 a Proyecto ALEP el 27 octubre, la visita 09 al SSR Orquideas del Mar el 24 de noviembre. Las visitas de campo se han documentado a través de informes individuales que se han compartido vía correo electrónico a los miembros, además se han colocado en el sitio web del MCP-ES. Para las actividades que se realizaron en modalidad presencial se contó con el apoyo de transporte de parte de MINSAL.

Resultados Financieros de la actividad 1.6

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,722.95	\$ 1,215.62	\$1,507.33	45%
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: 9/3 (300% de cumplimiento en relación a la meta anual)

El diálogo de país programado inicialmente para el 30 de abril fue suspendido debido a la cuarentena extendida por emergencia COVID19, por que las actividades presenciales fueron suspendidas desde el 13 de marzo; debido a esto el comité de comunicaciones, el comité ejecutivo y el comité de propuestas analizaron la posibilidad de realizar esta actividad en modalidad virtual, para lo cual se trabajó en la logística y la metodología que permitiera una amplia convocatoria y participación; como resultado se realizó el Dialogo de País para la elaboración del PENM TB en 5 sesiones los días 8, 10, 11, 16 y 18 de septiembre donde se revisó el documento en todas sus secciones, los participantes pudieron inscribirse en el grupo que era de su interes según la temática a desarrollar en cada sesión, se solicitó descargar el documento y enviar sus aportes previo a la fecha de la sesión, la inscripción se realizó a través de una encuesta de googleforms. La participación en este evento fue exitosa, ya que se contó con 275 participantes. Se contó con apoyo del Programa Nacional de TB para toda la asistencia técnica y se coordinó con Observa TB y

el Comité Nacional de Docencia como representantes de sociedad civil y personas afectadas. La coordinación y organización en VIH para el desarrollo de los 8 diálogos focalizados con grupos identificados representativos de cada sector, las tareas se dividieron a manera de facilitar las acciones. Debido a los procesos al interior del Ministerio de Salud, se acordó que las convocatorias fueran realizadas desde el Programa de VIH, esta decisión facilitó la participación en 3 actividades : Consulta con Técnicos del Programa Nacional de VIH, Consulta con Clínicas VICITS y Consulta con Clínicas de Atención Integral (CAI); para la consulta con poblaciones claves se apoyó en las organizaciones Sub subreceptoras que conocen más a esta población, así mismo se organizó otro diálogo con representantes de la Mesa Temática de Derechos Humanos y VIH a quienes se les brindó el apoyo logístico administrativo, el resto de la organización y desarrollo del evento fue liderado por los representantes de la Mesa. La participación en estos eventos fue exitosa, ya que se contó con 219 participantes al cierre de este informe.

Resultados Financieros de la actividad 1.7

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$1,547.63	\$3,452.37	31%
Comentario:		La ejecución financiera se vio afectada debido 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: 1/1 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

La actividad estaba programada para el mes de mayo, el comité de capacitación y el comité ejecutivo analizaron llevar a cabo esta actividad de forma virtual, por lo que se solicitaron los servicios de una empresa consultora para la creación y diseño del “Curso Virtual del Código de Ética del MCP-ES” el cual estuvo disponible en la plataforma elearning. El lanzamiento del curso con los miembros del MCP-ES fue el 30 de julio, y disponible para miembros a partir del 1 de agosto, las expectativas y los comentarios de esta modalidad fueron bien recibidos por los miembros, el 90% de miembros completaron el curso durante el mes de agosto.

Resultados Financieros de la actividad 1.8

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,500.00	\$2,420.00	\$80.00	97%
Comentario:				

1.9 Retiro Anual de miembros

Meta Anual: 1

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

Esta actividad estaba programada para realizarse en modalidad presencial del 18 al 19 de noviembre de 2020, en Hotel Alicante, sin embargo debido a la emergencia nacional por Huracán IOTA fue suspendida y realizada en modalidad virtual, por lo que fue necesario adecuar la agenda del evento. Se sostuvo conferencia con equipo de país Fondo Mundial y consultor del CCM Evolution y se presentó el informe de gastos del MCP al 30 de octubre y propuesta de plan de trabajo 2021.

Resultados Financieros de la actividad 1.9

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,500.00	\$3,094.22	\$1,405.78	69%
Comentarios		Para esta actividad hubo erogación de gastos en concepto de promocionales para entrega a miembros, los cuales fueron entregados en la siguiente actividad presencial.		

1.10 Apoyo a comunicaciones

Meta Anual: 16

Resultado del período: 25/16 (156% 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 8 micro boletines bajo el lema "Informando en la emergencia".

Resultados Financieros de la actividad 1.10

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,200.00	\$3,125.00	\$75.00	98%
Comentarios:		El costo por los micro boletines no programados han sido cargados a la actividad 1.4 comité conjunto (capacitación y comunicaciones)		

1.11 Reuniones del comité de propuestas

Meta Anual: 12

Resultado del período: 36/12 (300% 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. Al cierre de este informe el comité ha realizado 36 reuniones, las cuales se llevaron a cabo en modalidad presencial antes del período de cuarentena y el resto en modalidad virtual, retomando las reuniones presenciales en el mes de noviembre, según se consideró necesario; 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; para el caso de TB el equipo técnico realizó un fuerte avance en la construcción de la propuesta antes de finalizar el año.

Entre los meses de abril y mayo se creó un comité adhoc 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.

Debido a la múltiple carga de trabajo del equipo técnico de VIH MINSAL, las actividades programadas de acuerdo a la ruta crítica del comité de propuestas fueron suspendidas durante el mes de agosto y reprogramadas para iniciar en el mes de septiembre, coordinando los 9 diálogos de país de donde se obtuvieron los insumos para la elaboración de la solicitud de fondos.

El comité de propuestas mantuvo de forma permanente un punto de agenda en las reuniones plenarias para brindar informe de los avances y someter a aprobación del pleno las decisiones estratégicas.

Como parte del proceso se creó el comité ad hoc para la selección de RP VIH de sociedad Civil periodo 2022-2024, el cual realizó 5 reuniones durante el proceso, presentando su informe final en plenaria extraordinaria 09-2020 del 18 de diciembre.

Resultados Financieros de la actividad 1.11

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$3,145.74	\$1,854.20	63%
Comentario:		La baja ejecución financiera se debe a la restricción de actividades presenciales por la cuarentena en emergencia COVID19.		

Descripción de avances Actividad 2

Actividad 2- Costos Directos

2.1 Recursos Humanos- Staff

Se han realizado de forma puntual los salarios correspondientes de enero a diciembre 2020.

Resultados Financieros de la actividad 2.1

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$60,682.05	\$60,682.05	\$0.00	100%
Comentarios:				

2.2 Papelería

Se realizaron algunas compras de insumos necesarios para atender las actividades virtuales.

Resultados Financieros de la actividad 2.2

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$500.00	\$276.13	\$223.87	55%
Comentarios:		Los gastos corresponden a compras de: audifonos, mouse inalámbrico, recargas de saldo para conectividad de miembros y facilitar conectividad de diálogos, etc.		

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 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$15,793.00	\$15,001.51	\$791.49	95%
Comentarios:				

2.4 Equipo Electrónico

Se realizó la compra de 4 tablets para actividades de monitoreo de los proyectos, de acuerdo a lo solicitado en el Plan de Trabajo 2020; además se requirió la compra de 5 módems inalámbricos en apoyo a la conectividad wifi de los miembros durante las sesiones virtuales.

Resultados Financieros de la actividad 2.4

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,200.00	\$1,345.03	\$854.97	61%

Comentarios:	El costo de las tablets fue menor a lo presupuestado, además a esta línea fueron cargados los módem inalámbricos para conectividad wifi de los miembros MCP.
---------------------	--

2.5 Overhead

Los pagos por administración de fondos han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros de la actividad 2.5

Presupuesto		Gasto al 31 dic	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,500.00	\$4,500.00	\$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 26%, ONUSIDA en un 84% e International Business Consulting con un 11%

ACTIVIDAD	MINSAL	PASMO	IBC	ONUSIDA	TOTAL	% Cofinanciamiento por actividad
Asambleas					\$ -	0.00%
Comités				\$ 150.00	\$ 150.00	2.45%
Visitas de Campo	\$ 300.00				\$ 300.00	4.89%
Fortalecimiento			\$ 680.00		\$ 680.00	11.09%
Misiones FM					\$ -	0.00%
Consultorías				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	81.57%
TOTAL	\$ 300.00	\$ -	\$ 680.00	\$ 5,150.00	\$ 6,130.00	\$ 6,130.00
% de Cofinanciamiento por Organización	4.89%	0.00%	11.09%	84.01%	100%	100%

COFINANCIAMIENTO

Co financiamiento programado	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
Co financiamiento alcanzado	\$ 6,130.00	\$ -	\$ 6,130.00

Se alcanzó el 136% para el cofinanciamiento.

RESUMEN FINANCIERO

	Actividad 1	Actividad 2	Total
Presupuesto FM	\$ 36,324.95	\$ 83,675.05	\$ 120,000.00
Gasto FM	\$ 21,170.70	\$ 81,804.72	\$ 102,975.42

RESUMEN PROGRAMATICO

	Actividad 1	Actividad 2	Total
Programado	79	40	119
No programado	58	0	58
Ejecutado	130	40	170