

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

INFORME DE RESULTADOS PLAN DE TRABAJO MCP-ES

Del 01 de enero al 30 de junio 2021



Lcda. Marta Alicia de Magaña
Directora Ejecutiva MCP-ES

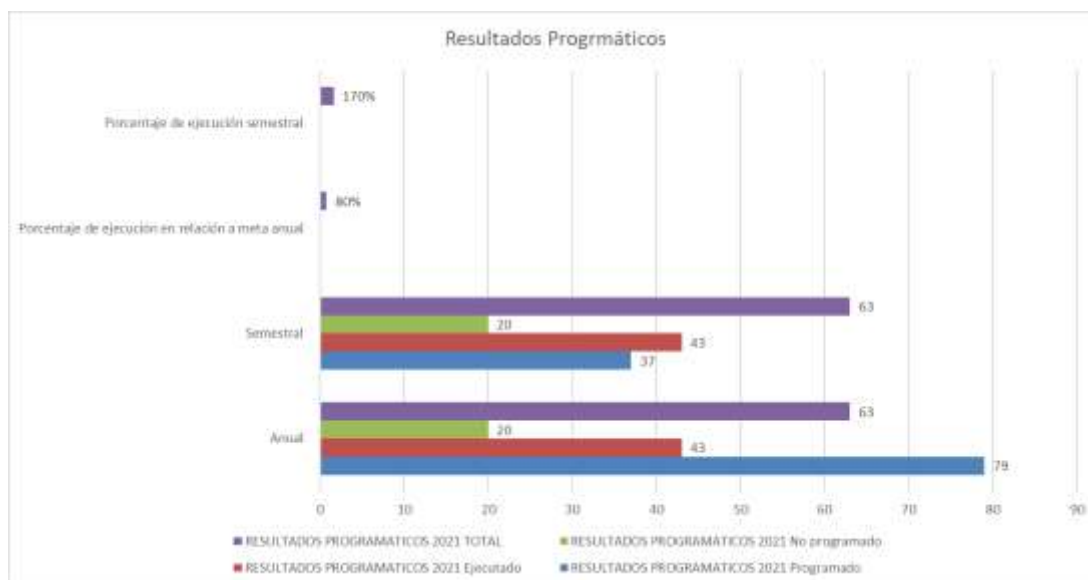
Objetivo del informe

Este informe tiene como objetivo documentar y recopilar la información de las actividades realizadas durante el período reportado de forma descriptiva y gráfica, evidenciando los resultados programáticos y financieros alcanzados por el proyecto.

El periodo reportado en este informe comprende del 01 de enero al 30 de junio del 2021.

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. Este año dará inicio a la implementación de la Estrategia de Evolución para los MCP, así como también el compromiso de dar seguimiento a la subvención de país en soporte para COVID19.



Presupuesto del proyecto

El presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para la subvención SLV-CFND-2028 para la sostenibilidad del MCP-ES en el año 2021, es por un monto de \$128,011.00 dólares, sin embargo en el mes de abril del corriente se recibió de parte del FM la modificación de las actividades que incluye CCM Evolution y el C19RM, por lo que el presupuesto fue incrementado a \$218,011.00 para lo que resta de la subvención; este ha sido distribuido por áreas de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:

Sección 1- Costos Directos y Recursos Humanos	\$158,681.00
Sección 2- Actividades	\$59,330.00
TOTAL	\$218,011.00

Información general	CCM FUNDING AGREEMENT	CCM EVOLUTION STRATEGIC INITIATIVE	C19RM ENGAGEMENT SUPPORT
Período	01-ene-2021 a 31-dic-2021	01-mar-2021 a 30-jun-2023	01-abr-2021 a 31-dic-2022
Monto asignado	\$128,011	\$60,000	\$30,000

Descripción de avances

Sección 1- Costos directos y Recursos Humanos

Recursos Humanos- Staff Dirección Ejecutiva

Salarios y prestaciones correspondientes de enero a junio 2021 para staff de la dirección ejecutiva. En el mes de junio se dio inicio a los procesos de contratación de las consultorias para C19RM y para CCM Evolution, esperando se incorporen a las actividades en el mes julio y agosto respectivamente.

Resultados Financieros

CCM Funding

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual 2021	\$60,682.05	\$28,007.10	\$32,674.95	46%
Periodo	\$28,007.10	\$28,007.10	\$0.00	100%
Comentarios:				

CCM Evolution

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual 2021-2023	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	0%
Periodo				
Comentarios:				

C19RM

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual 2021-2022	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	0%
Periodo				
Comentarios:				

Insumos de oficina

Se realizaron compras de insumos de oficina para adaptación de actividades en modalidad dual virtual-presencial.

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$998.95	\$427.80	\$571.15	43%
Periodo	\$500.00	\$427.80	\$72.20	85.56%
Comentarios:				

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

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

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$22,000.00	\$11,073.90	\$10,926.10	50.33%
Periodo	\$11,000.00	\$11,073.90	(\$73.90)	101%
Comentarios:		Estos costos incluyen el oficial de monitoreo, el cual aún no ha sido contratado. Se realizó compra de equipo videoconferencia y laptop para oficial de monitoreo		

Overhead

Los pagos por administración de fondos han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros

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:				

Sección 2- Actividades

Asamblea General

Meta Anual: 6

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

El pleno del MCP-ES ha sostenido 4 asambleas en sesión ordinaria y 2 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 de estatus presentación de SF VIH, Informe de estatus presentación de SF TB, Informe de gastos al 31 de diciembre del 2020 Proyecto SLV-CFUND-2008, Seguimiento a compras bajo el Mecanismo C19RM, Falta de desembolsos a los SSR y el impacto económico que esto genera en los equipos de trabajo personal y organizacional, Actividades del comité de monitoreo-Visitas de campo, Propuesta modificación de RI Art. 74, Propuesta de reunión con Equipo de consultores de Contratación Social, Aviso de elección nuevos miembros CONAVIH, Hoja de Ruta de Contratación Social, Asignación de fondos C19RM, Modificación al presupuesto MCP-ES, Propuesta de fecha para la elección de comité ejecutivo 2021-2023, Estrategia de ONUSIDA, Avance en proceso de contratación de 2 recursos para MCP-ES, Seguimiento a Ruta Crítica de subvención 2022-2024 RP Plan Internacional.

Los acuerdos más importantes tomados durante estas sesiones fueron:

- Aprobación de Solicitud de fondos 2022-2024 para TB
- Aprobación de Avances Solicitud de fondos 2022-2024 para VIH
- Aprobación del FM al Plan de trabajo 2021 y remanentes de saldo 2020 y subvención 2017-2019

- Aprobación del Informe de Cierre de Resultados del MCP al 31 de diciembre de 2020
- Aprobación de Modificación al presupuesto y plan de trabajo para la sostenibilidad del MCP-ES
- Aprobación de Solicitud de Fondos C19RM 2021 ORAS- COHNU
- Aprobación de Solicitud de Fondos C19RM 2021 MCR/BID en el Marco de IREM
- Aprobación de Solicitud de Fondos C19RM 2021 El Salvador

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,320.00	\$731.03	\$1,588.97	32%
Período	\$1,160.00	\$731.03	\$428.97	63%
Comentario:				

Monitoreo Estratégico

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: Informe de estatus de cierre proyecto "Eliminación de la Malaria un proyecto de país", Seguimiento a comunicación con Agencia Cooperación (ESCO), Reprogramaciones y recalendarizaciones subvención VIH-MINSAL, Estatus de Desembolsos a SSR proyecto VIH /Plan/MINSAL, Seguimiento a CCM Evolution, Propuesta de modificación del Art. 74 del Reglamento Interno del MCP-ES, Conformación de comités permanentes, Informe comité adhoc modificación de TDR y Matriz de evaluación selección RPs, Tablero de mando con Informe de Ejecución Proyecto TB al 31 de diciembre 2020, Tablero de mando con Informe de Ejecución Proyecto VIH al 31 de diciembre 2020, Informe de avance SF C19RM 2021, Presentación de avance en Ruta Critica proceso negociación SF VIH/TB 2022-2024, Elección de Comité Ejecutivo 2021-2023.

También fue necesario llevar algunos puntos de aprobación, tales como:

- Envío de Solicitud de Fondos componente VIH periodo 2022-2024
- Envío SF TB y Aval de miembros.
- Modificación del Art. 74 del Reglamento Interno del MCP-ES
- Reprogramaciones y recalendarizaciones subvención VIH-MINSAL
- Tablero de Mando Ejecución TB al 31 dic 2020
- Tablero de Mando Ejecución VIH al 31 dic 2020

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,320.00	\$1,867.70	\$452.30	81%
Periodo	\$1,160.00	\$1,867.70	(\$707.70)	160%
Comentario:		El sobregiro en el presupuesto del periodo, se debe a que el monto presupuestado estaba basado en 2 reuniones presenciales y 1 virtual, y todas se realizaron en modalidad presencial.		

Reuniones del Comité Ejecutivo

Meta Anual: 10

Resultado del período: 5/10 (50% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron 4 reuniones en sesión ordinaria, y una en sesión extraordinaria, en donde se abordaron los siguientes temas: Actualización de miembros del comité, Definir información del plan de trabajo del MCP-ES para boletín trimestral Q1-2021, Eliminación de la malaria en El Salvador/ – Serie de vídeos, Propuesta para virtualizar documento para Taller Monitoreo y Evaluación, Estatus de las SF VIH y TB presentadas al FM, Propuesta de Agenda para Plenaria 02-2021, Juicio de la Corte de Cuentas por Auditoría en el año 2019 a Proyecto VIH/FM /PLAN, Avance del Proceso CCM Evolution, Fono conferencia con GP del FM para discusión sobre la información recibida con respecto a la nueva asignación de COVID19, Presentación de Oficial de Salud de USAID/El Salvador, Notificación de segunda asignación de fondos COVID19 para año 2021, Avances planificación retiro anual 2021, Notificación de aprobación de SF VIH 2022-2024, Preparación de informe de comité ejecutivo saliente 2019-202, Presentación de avance Proyecto ALEP El Salvador, Avance en proceso de Contratación de 2 Recursos para Dirección ejecutiva bajo presupuesto FM.

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 se reportan: Congreso Conmemoración del Día Mundial de la TB, Fonoconferencias con Gerente de Portafolio en seguimiento al proceso de negociación de las subvenciones de país VIH, TB y C19RM, Taller Lineamientos de laboratorio, impartido por MINSAL.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,280.00	\$506.27	\$1,773.73	22%
Periodo	\$1,140.00	\$506.27	\$633.73	44%
Comentario:				

Reuniones del Comité Conjunto

Meta Anual: 4

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

Los miembros del comité conjunto sostuvieron una reunión de las dos planificadas para este periodo, la actividad del mes de mayo tuvo que reprogramarse para el mes de julio, debido a circunstancias de salud de miembros del MCP-ES.

Algunos de los puntos abordados en la reunión fueron: Actualización de miembros del comité capacitación y comunicaciones, Definición de información del plan de trabajo del MCP-ES para boletín trimestral Q1-2021, propuesta para virtualizar documento para Taller Monitoreo y Evaluación, Estatus de las SF VIH y TB presentadas al FM.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	0%
Periodo	\$580.00	\$0.00	\$580.00	0%
Comentario:		En la actividad del primer trimestre no hubo erogación de gasto.		

Gastos por movilización de sociedad civil

Meta Anual: 12

Resultado del período: 6/12 (50% 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 este período.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,750.00	\$1,651.39	\$2,098.61	44%
Periodo	\$1,875.00	\$1,651.39	\$223.61	88%
Comentario:				

Visitas de campo para el monitoreo de proyectos

Meta Anual: 8

Resultado del período: 3/8 (38% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Según lo programado durante este período se han realizado 3 visitas de campo. La visita 01 se realizó en coordinación con Observa TB, en modalidad presencial a una actividad de fortalecimiento a las OSC que trabajan en el tema de TB, la participación del comité de monitoreo en la actividad fue en calidad de observadores, esta se llevó a cabo en el Circulo Militar el 12 de febrero, la visita 02 se realizó en coordinación con MINSAL en modalidad presencial a las Clínicas Amigables en UCSF Chalchuapa, Santa Ana el 23 de marzo y la visita 03 se realizó en coordinación con el SR Plan para seguimiento de las actividades implementadas por los SSR (Asociación Orquídeas del Mar y Asociación Entreamigos), esta fue en modalidad virtual el 28 de abril. La 04 visita planificada para el 25 de mayo, tuvo que reprogramarse para el mes de julio por motivos de salud en algunos miembros del MCP-ES que participarían en la misma.

Las visitas de campo se han documentado a través de informes individuales que han sido compartidos vía correo electrónico a los miembros, adicionalmente se han colocado en el sitio web del MCP-ES.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,000.00	\$ 813.60	\$2,186.40	27%
Periodo	\$1,500.00	\$ 813.60	\$686.40	54%
Comentario:				

Seguimiento a los planes de trabajo de sectores

Meta Anual: 3

Resultado del período: 3/3 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Durante este período se llevaron a cabo 2 diálogos en el marco de la construcción de la solicitud de fondos VIH 2022-2024, uno con sector jóvenes el 7 de enero en modalidad virtual y el otro con el sector de personas afectadas por VIH el 8 de enero en modalidad presencial; también se realizó un diálogo para el llenado del Informe ICPN-GAM con las OSC en modalidad presencial el 5 de marzo.

En el mes de abril se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento para la coordinación de la implementación de la Estrategia de Contrato Social.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$1,041.28	\$4,958.72	17%
Periodo	\$2,000.00	\$1,041.28	\$958.72	52%
Comentario:		Este remanente será utilizado en la elaboración de planes de trabajo de cada representante con su sector, como parte de los requisitos de elegibilidad.		

Apoyo a comunicaciones

Meta Anual: 12

Resultado del período: 6/12 (50% 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.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,000.00	\$1,700.00	\$2,300.00	43%
Periodo	\$2,000.00	\$1,700.00	\$300.00	85%
Comentarios:				

Reuniones del comité de propuestas

Meta Anual: 12

Resultado del período: 28/12 (233% de cumplimiento en relación a la meta anual)

En este periodo el comité de propuestas sostuvo 28 reuniones, en las cuales han participado el comité coordinador y el comité técnico de VIH. El comité de propuestas mantuvo un punto de agenda permanente en la reuniones plenarias donde informa de los avances y somete a aprobación del pleno las decisiones estratégicas.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$5,847.99	\$152.01	97%
Periodo	\$6,000.00	\$5,847.99	\$152.01	97%
Comentario:				

Sección 3- Cofinanciamiento

Otros Donantes

Cuando se presentó la solicitud de financiamiento para la sostenibilidad del mecanismo nos comprometimos a gestionar \$ 5,000.00 como fondos de cofinanciamiento para desarrollar diferentes actividades que no se incluyeron en el presupuesto para el año 2021, 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 17.20% y ONUSIDA en un 82.80%

CO FINANCIAMIENTO 2021					
ACTIVIDAD	MINSAL	PASMO	ONUSIDA	TOTAL	% de Cofinanciamiento
Asambleas				\$ -	0.00%
Comités	\$ 2,700.00		\$ 2,000.00	\$ 4,700.00	29.94%
Visitas de Campo				\$ -	0.00%
Fortalecimiento				\$ -	0.00%
Misiones FM				\$ -	0.00%
Consultorías			\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	70.06%
TOTAL	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 15,700.00	
% de Cofinanciamiento por Organización	17.20%	0.00%	82.80%	100%	100%

COFINANCIAMIENTO 2021			
Co financiamiento programado	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
Co financiamiento alcanzado	\$ 15,700.00	\$ -	\$ 15,700.00

El cofinanciamiento alcanzado es de 314% en relación al cofinanciamiento programado.

Sección 4

RESUMEN FINANCIERO

Presupuesto Anual del Proyecto 2021	
Actividades	\$ 39,830.00
Costos Directos	\$ 88,181.00
Total	\$ 128,011.00

RESULTADOS FINANCIEROS 2021 CCM FUNDING			
	Actividades	Costos Directos	Total
Presupuesto FM	\$ 39,830.00	\$ 88,181.00	\$ 128,011.00
Gasto FM	\$ 14,159.26	\$ 41,758.80	\$ 55,918.06

Del 100% del presupuesto se ha ejecutado un 44% con relación al presupuesto anual.
Con relación al presupuesto de este periodo se ha ejecutado el 85%.

RESUMEN PROGRAMATICO

RESULTADOS PROGRAMATICOS 2021				
ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	No programado	TOTAL
Anual	79	43	20	63
Semestral	37	43	20	63
Porcentaje de ejecución en relación a meta anual				80%
Porcentaje de ejecución semestral				170%

C19RM

En el marco de la elaboración de la solicitud de fondos C19RM para el año 2021 se han realizado sesiones del comité de propuestas, 40 reuniones en total durante este período, en las cuales participaron los equipos técnicos de PLAN y MINSAL tanto de VIH como de TB.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
C19RM	\$7,500.00	\$2,905.52	\$4,594.48	39%
Comentario:		Este remanente será utilizado en las actividades que deberá desarrollar el Oficial de Coordinación para el monitoreo de la subvención C19RM 2021-2022.		

RESULTADOS FINANCIEROS C19RM 2021-2022			
	Actividades	Costos Directos	Total
C19RM	\$ 7,500.00	\$ 22,500.00	\$ 30,000.00
Gasto C19RM	\$ 2,905.52	\$ -	\$ 2,905.52

CCM EVOLUTION

En el marco del proceso de evolución de los MCP, se desglosan en esta sección las actividades realizadas bajo esta línea.

Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto al 30 de junio	Saldo	% ejecución
CCM Evolution	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	0%
Comentario:				

RESULTADOS FINANCIEROS CCM EVOLUTION 2021-2023			
	Actividades	Costos Directos	Total
CCM EVOLUTION	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00	\$ 60,000.00
GASTO CCM EVOLUTION	\$ -	\$ -	\$ -