



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 del 2022





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

## ***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 2022.



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

## ***Resultado general del proyecto***

---

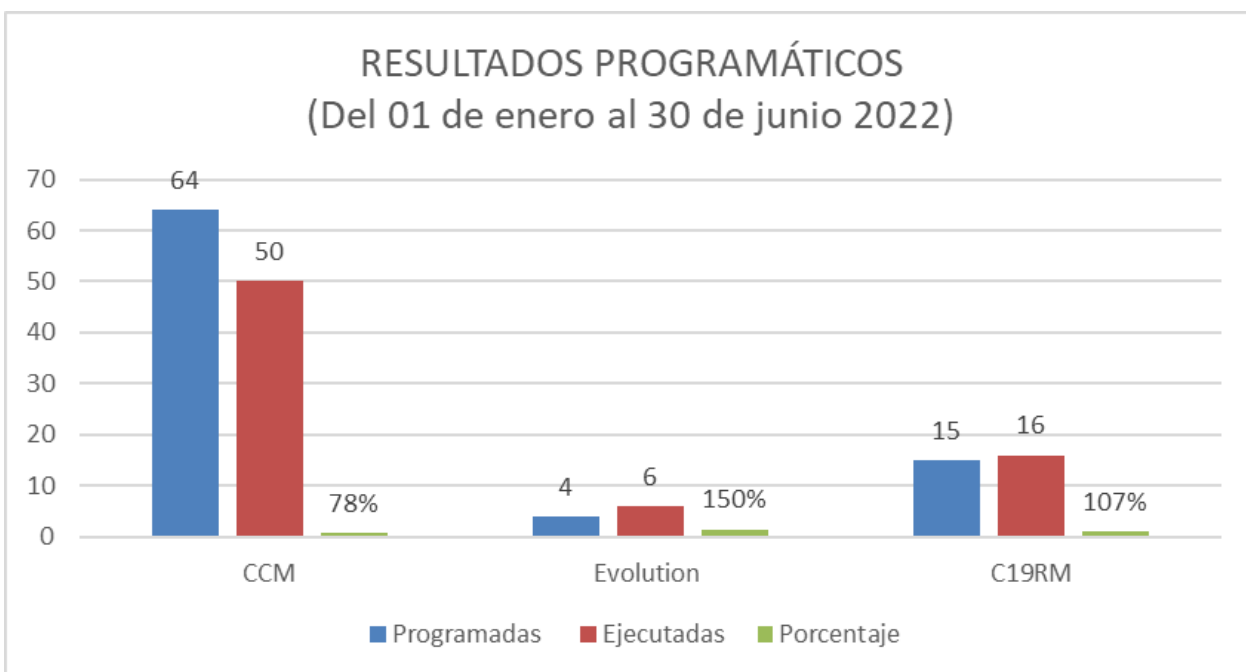
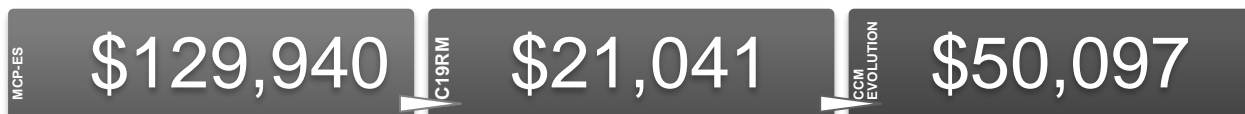
El proyecto persigue que los actores clave que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) cuenten con los recursos y las capacidades suficientes para garantizar un seguimiento estratégico a las subvenciones del Fondo Mundial que tienen bajo su responsabilidad, lograr congruencia de sus iniciativas 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 continuamos con la implementación de la Estrategia de Evolución para los MCP, así como también el compromiso del seguimiento a la subvención de país en soporte para COVID19.



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

## Presupuesto del proyecto

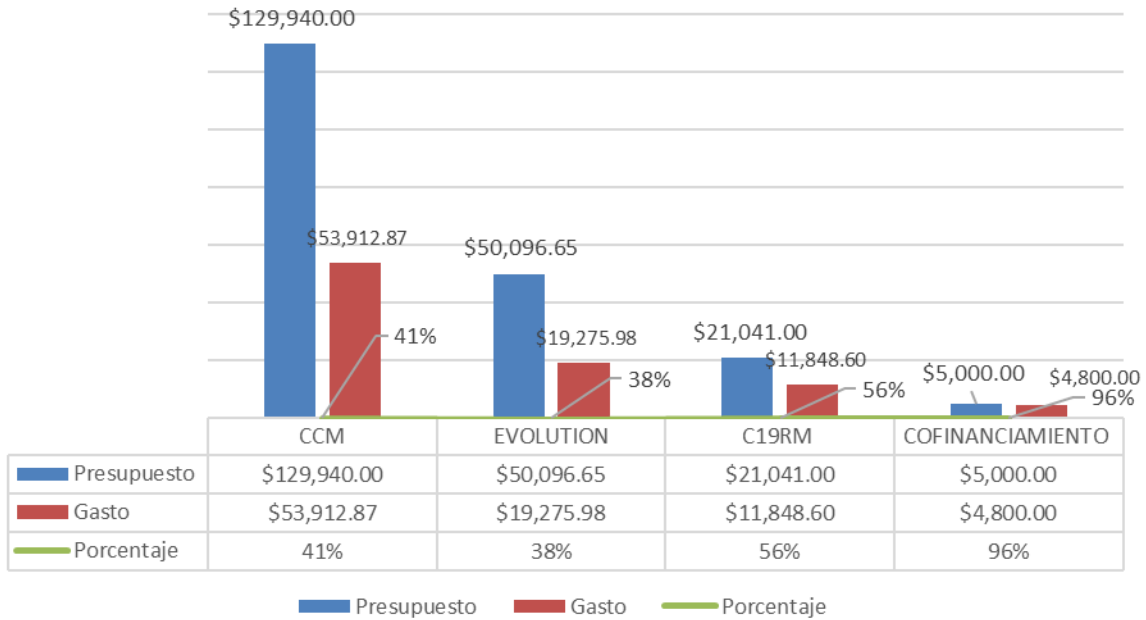
El presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para la subvención SLV-CFUND-2028 para la sostenibilidad del MCP-ES en el año 2022, es por un monto de \$201,078.00 distribuido por áreas de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:





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

## RESULTADOS FINANCIEROS (Del 01 de junio al 30 de junio)



## Descripción de avances

### Sección 1- Costos directos y Recursos Humanos

#### Recursos Humanos- Staff Dirección Ejecutiva

Salarios y prestaciones correspondientes de enero a junio del 2022 para staff de la Dirección Ejecutiva, además el dato considera los honorarios pagados a consultores Oficial C19RM y Oficial de Monitoreo y Transición CCM Evolution, considerados desde enero a la fecha de este informe.

#### Resultados Financieros

##### CCM Funding

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
2022	\$60,682.00	\$28,007.10	\$32,674.90	46%
<b>Comentarios:</b>				

##### CCM Evolution

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
2021-2023	\$40,546.84	\$15,600.00	\$24,946.84	38%
<b>Comentarios:</b>				

##### C19RM

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
2021-2022	\$16,875.00	\$11,250.00	\$5,625.00	67%
<b>Comentarios:</b>				

#### Insumos de oficina

Se realizaron compras de insumos de oficina para adaptación de actividades en modalidad virtual-presencial durante este período.

#### Resultados Financieros

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,000.00	\$55.28	\$944.72	6%
<b>Comentarios:</b>				



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

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	Saldo	% ejecución
Anual	\$20,000.00	\$8,482.96	\$11,517.04	40%
<b>Comentarios:</b>				

Overhead

Los pagos por administración de fondos han sido realizados puntualmente.

### Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,400.00	\$2,700.00	\$2,700.00	50%
<b>Comentarios:</b>				

Auditoría

Programado al cuarto trimestre.

### Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$0	\$6,000.00	0%
<b>Comentarios:</b>				



## Sección 2- Actividades

### Asamblea General

Meta Anual: 6

Resultado del período: 4/6 (66% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES ha sostenido 2 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: Directrices del Fondo Mundial para el traspaso de activos comprados con las subvenciones; Resultado de proceso de selección de SR- Subvención 2022- 2024/ PLAN International; Reprogramaciones de Subvención SLV-H-MOH 2021 y Subvención C19RM 2021; Adaptación de logo en el marco del 20 aniversario del MCP-ES; Presentación de Avance Proyecto Regional ALEP; Misión FM en marco lanzamiento 2022-2024; Presentación de Proyecto Multipaís ALEP PC; Propuesta del RP PLAN para la transferencia de activos de la subvención VIH; Solicitud de Transferencia de activos fijos; Avance en el proceso de compra de insumos para el Proyecto FM VIH RP Plan International; Avance en el proceso de compra de Insumos para el Proyecto FM VIH RP MINSAL; Avances en preparación de actividades para el 20 aniversario del MCP-ES; Proceso de elección de representantes.

Algunos acuerdos tomados en estas sesiones:

- Reprogramaciones de la SLV-H-MOH por un monto de \$72,102.14 dólares.
- Adaptación del logo del MCP-ES en alusión al 20 aniversario.
- Solicitud de fondos multipaís presentada por el Consorcio ALEP+PC.
- Propuesta PLAN para la transferencia de activos la cual se llevará a FM para aprobación.

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,243.80	\$1,675.55	\$3,568.25	32%
<b>Comentario:</b>				

### 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: Seguimiento a Primer Desembolso Fondo Mundial Plan International y MINSAL; Inicio de Actividades Proyecto 2022-2024, avances y dificultades MINSAL y PLAN; Ratificación de miembros de comités permanentes; Reporte de asistencia de miembros a plenarios 2021; Estudio implementación de fondos COVID19 Consultor Joan Tallada; Asistencia Técnica USAID en el marco de C19RM; Informe de gastos y ejecución de actividades de proyecto SLV2008 sostenibilidad del MCP-ES al 31 de diciembre del 2021; Ratificación de aval para integrar Presupuesto Canje de Deuda por Salud en proyecto SLV-C-MOH; Solicitud de reprogramación de fondos del año 2022, para la subvención 2022-2024; Solicitud de AVAL extensión Proyecto Multipaís Observa TB; Resultados Misión oficial Fondo Mundial al país en el mes de marzo 2022; Solicitud de Transferencia de Inventario subvención 2019-2021 a subvención 2022-2024; Actividades para el 20 aniversario del MCP-ES; Diálogos de País C19RM: Sociedad Civil 6 de abril y Autoridades Nacionales 21 de abril; Próximas actividades de capacitación; Proceso renovación de





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

membresía período 2022-2024; Presentación de Tablero de Mando Proyecto VIH y TB Enero a diciembre 2021; Informe de avance en procesos elección de sectores; Informe de gastos presupuesto del MCP-ES al primer trimestre 2022; Seguimiento a traslado de activos Plan Internacional.

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

- Lista de miembros de comités permanentes 2022.
- Informe de resultados del MCP-ES al cierre del 31 de diciembre del 2021 .
- Incorporación a la subvención SLV-C-MOH un monto de US\$6,707,082.88 provenientes del Contrato de Canje de Deuda.
- Reprogramación de fondos del primer trimestre presentada por PLAN monto \$101,743.00.
- Extensión por 3 meses adicionales del Proyecto Multipaís Observa TB.
- Activación del comité de ética para análisis del caso de la donación de unidades móviles de parte de PLAN a Asociación Entreamigos.

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,243.80	\$1,357.88	\$3,885.92	26%
<b>Comentario:</b>				

### Comité Ejecutivo

Meta Anual: 12

Resultado del período: 12/10 (120% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron 4 reuniones en sesión ordinaria, y 8 en sesión extraordinaria, en donde se abordaron los siguientes temas: Resultados del Proceso de Selección de SR para subvención 2022-2024 VIH PLAN; Propuesta de adecuación de Logo del MCP-ES en el marco del 20 aniversario, Informe de actividades de Comité de Monitoreo; Lanzamiento de subvenciones, Visita de ejecutivos alto nivel Fondo Mundial; Selección de contenido para Boletín Q1-2022; Definir actividades en el marco del 20 aniversario del MCP-ES; Revisión de metas cumplidas durante el primer trimestre 2022; Revisión de metas propuestas para el segundo trimestre 2022; Donación de Activos Fijos; Coordinación de la celebración del 20 aniversario; Avance en el proceso de firma de convenios MINSAL-PNUD para VIH y TB; Seguimiento a traslado de activos Plan Internacional; Avance en proceso de elección sectores; Informe de gastos presupuesto del MCP-ES al primer trimestre 2022; Solicitud de ALEP; Análisis para la distribución de insumos; Mecanismos de comunicación y coordinación entre Consorcio ALEP-PC y el MCP-ES; Resolución Corte de Cuentas Proyecto 2019-2021 RP MINSAL/SR Plan Internacional y llamada con gerente de portafolio.

### 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 por diferentes entidades, en este periodo se reportan: 3 Talleres para el análisis de Brechas SID; Conmemoración de Certificación de la Malaria, en donde la Unidad de Vectores de MINSAL entregó un reconocimiento especial al MCP-ES; Congreso Nacional de la TB, Subcomisión de Monitoreo y Evaluación de la CONAVIH con el objetivo de revisar los resultados preliminares del estudio de la Medición del Gasto en Sida año 2021 y el Informe GAM; Presentación de



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

resultados y cierre del proyecto "Fortalecer las capacidades de incidencia política del VIH y los derechos humanos, que contribuyan a la sustentabilidad de la respuesta al VIH"

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,980.00	\$946.97	\$1,033.03	48%
<b>Comentario:</b>				

#### Reuniones del Comité de Monitoreo

Meta Anual: 11

Resultado del período: 8/11 (72% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Los miembros del comité de monitoreo sostuvieron 8 reuniones algunos de los puntos abordados fueron: Calendario de reuniones del Comité y de los Subcomités; Líneas de Actuación para 2022; Presentación de módulos y avances en la implementación de parte de PLAN; Presentación de módulos y avances en la implementación de parte de MINSAL; Avances en la actualización del Plan de Monitoreo Estratégico; Selección de indicadores a monitorear para la subvención VIH 2022-2024 implementada por los dos RPs (MINSAL y Plan Internacional), se han realizado reuniones con el secretario técnico de Nicaragua y consultores del FM para la construcción del nuevo tablero de mando del MCP-ES.

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,812.46	\$258.63	\$3,553.83	7%
<b>Comentario:</b>				

#### 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 en modalidad presencial durante este período.

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,750.00	\$2,678.81	\$1,071.19	71%
<b>Comentario:</b>				

#### 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)

Se han realizado en este periodo 3 visitas, la VC01 fue realizada en modalidad presencial a las oficinas del Sub receptor CALMA con el fin de conocer su estructura organizativa y la estrategia de testeo; la VC02 en modalidad virtual; para conocer los avances del financiamiento de deuda por salud y la VC03 en donde



se dieron a conocer los avances en la implementación del proyecto y demostración del sistema de TB en línea, esta última también en modalidad virtual. 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. A solicitud del proyecto ALEP, la visita programada con ellos, se sustituyó con una reunión conjunta con el Comité Ejecutivo, la cual se reportará como la VC04.

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,339.80	\$ 239.34	\$5,100.46	4%
<b>Comentario:</b>				

Seguimiento a los planes de trabajo de sectores

Meta Anual: 3

Resultado del período: 12/3 (400% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se han realizado diferentes diálogos de país; el primero fue el taller de validación de la sistematización de VIH que se realizó el 9 de febrero, el segundo que se desarrolló el 22 de febrero fue con el objetivo de validar la sistematización de TB; en el mes de marzo, se realizó el tercer evento que fue el Lanzamiento de las subvenciones VIH PLAN y VIH-TB MINSAL, el cual fue muy importante ya que se contó con la participación del Sr. Ministro de Salud, además de la visita especial de altos ejecutivos del Fondo Mundial entre otras autoridades y por último se realizaron los procesos de elección de 9 de los sectores de sociedad civil representados en el MCP-ES entre los meses de mayo a junio, quedando pendiente el de un sector para el mes de julio.

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$5,686.13	\$313.87	95%
<b>Comentario:</b>				

Fortalecimiento

Meta Anual: 1

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

Según lo planificado se realizaran en el siguiente semestre.

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$0	\$5,000	0%
<b>Comentario:</b>				

Retiro anual de miembros

Meta anual: 1

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

El retiro anual de miembros esta planificado para el tercer trimestre.

### Resultados Financieros de la actividad



Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$0	\$6,000.00	0%

#### Apoyo a comunicaciones

Meta Anual: 16

Resultado del período: 8/16 (50% de cumplimiento en relación a la meta anual)

La página web se actualiza semanalmente, como seguimiento de las actividades realizadas; también se comparte información casi en tiempo real, en Facebook y Twitter; además se han elaborado los boletines de manera trimestral, los cuales han sido compartidos via correo electrónico y en la página web.

#### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,000.00	\$1,800.00	\$2,200.00	45%

### 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 2022, pero que se consideran importantes para el funcionamiento del mecanismo y desarrollo de los miembros. Este año se ha contado con el apoyo de las organizaciones a continuación en diferente rubros de actividades.

ACTIVIDAD	MINSAL	PASMO	PLAN	PALADIUM	ONUSIDA	TOTAL	% de Cofinanciamiento
Asambleas						\$ -	0%
Diálogos			\$ 2,000.00			\$ 2,000.00	47%
Visitas de Campo						\$ -	0%
Fortalecimiento				\$ 1,500.00		\$ 1,500.00	35%
Misiones FM	\$ 800.00					\$ 800.00	19%
Consultorías						\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,300.00</b>	
% de Cofinanciamiento por Organización	19%	0%	47%	35%	0%	100%	100%

Para el cierre de este informe se ha alcanzado un 86% de lo comprometido.

COFINANCIAMIENTO 2022		Ejecutado	% EJECUCION
Co financiamiento programado	\$ 5,000.00	\$ 4,300.00	86%

### Sección 4- Resumen de ejecución

#### RESUMEN FINANCIERO



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

CCM FUNDING 2022		Gasto	%EJECUCION
Actividades	\$ 36,858.00	\$ 14,643.31	
Costos Directos	\$ 93,082.00	\$ 39,245.34	
Total	\$ 129,940.00	\$ 53,888.65	41%

## RESUMEN PROGRAMATICO

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM FUNDING				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
PLENARIAS	12	5	2	7
COMITÉ EJECUTIVO	10	4	8	12
COMITÉ MONITOREO	11	3	5	8
VISITAS DE CAMPO	8	3	0	3
SEGUIMIENTO SECTORES	3	0	12	12
FORTALECIMIENTO	3	0	0	0
RETIRO ANUAL	1	0	0	0
COMUNICACIONES	16	8	0	8
<b>TOTALES</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>50</b>
<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>78%</b>			



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

## C19RM

En el marco de la subvención C19RM para el año 2022 se han realizado las siguientes actividades: Foro COVID el 16 de febrero en modalidad virtual para miembros del MCP-ES, Foro presencial con el apoyo de USAID sobre COVID19 el 10 de marzo, Diálogos con Sociedad Civil para la presentación de avances de la subvención el 6 de abril, Diálogo con Autoridades Nacionales para la presentación de avances el 21 de abril, Foro COVID prolongado el 18 de mayo. Además de 5 boletines informativos sobre los avances en vacunación y de la enfermedad en general, también se compartieron 2 aportes documentales adicionales vía correo electrónico, constante actualización de los miembros a través de grupo de WhatsApp. Coordinación con proyectos regionales PALADIUM y ALEP-PC.

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
<b>C19RM</b>	\$4,166.00	\$598.60	\$3,567.40	14%
<b>Comentario:</b>				

C19RM FUNDING 2022		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 4,166.00	\$ 598.60	
Costos Directos	\$ 16,875.00	\$ 11,250.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 21,041.00</b>	<b>\$ 11,848.60</b>	<b>56%</b>

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 C19RM				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
CONSULTAS CON SECTORES	2	2	0	2
CONSULTAS CON AUTORIDADES	2	1	0	1
FOROS	0	0	3	3
COORDINACION PROYECTOS REGIONALES	0	0	2	2
MAPEO DE ACTORES	1	1	0	1
BOLETINES INFORMATIVOS	10	5	2	7
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>107%</b>			



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

## CCM EVOLUTION

En el marco del proceso de evolución de los MCP, se desglosan en esta sección las actividades realizadas bajo esta línea: Taller de Directrices para el posicionamiento de los MCP, Taller de Mapeo de actores claves en salud, Taller con Sociedad Civil para aportaciones a la Ley Especial de Prevención en TB y Taller con MINSAL para el uso de base de datos y análisis de información estratégica en la respuesta al VIH, reuniones de coordinación con las secretarías de los MCP de Latinoamérica.

### Resultados Financieros de la actividad

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
<b>CCM Evolution</b>	\$11,097.00	\$3,675.98	\$7,420.67	33%
<b>Comentario:</b>				

CCM EVOLUTION FUNDING 2022-2023		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 11,097.00	\$ 3,675.98	
Costos Directos	\$ 39,000.00	\$ 15,600.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 50,097.00</b>	<b>\$ 19,275.98</b>	<b>38%</b>

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM EVOLUTION				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
TALLERES	3	3	2	5
MAPEO DE ACTORES	1	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>150%</b>			

## Contribuyendo a la respuesta nacional al VIH, la tuberculosis y la malaria en El Salvador



<https://mcpelsalvador.org.sv/>



<https://www.facebook.com/MCPES2002/>



<https://twitter.com/mcpelsalvador>



<https://www.youtube.com/user/ElSalvadorMCP>