



INFORME DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAN DE TRABAJO MCP-ES

Presentado:
24 de febrero de 2023



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 31 de diciembre de 2022.



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

Resultado general del proyecto

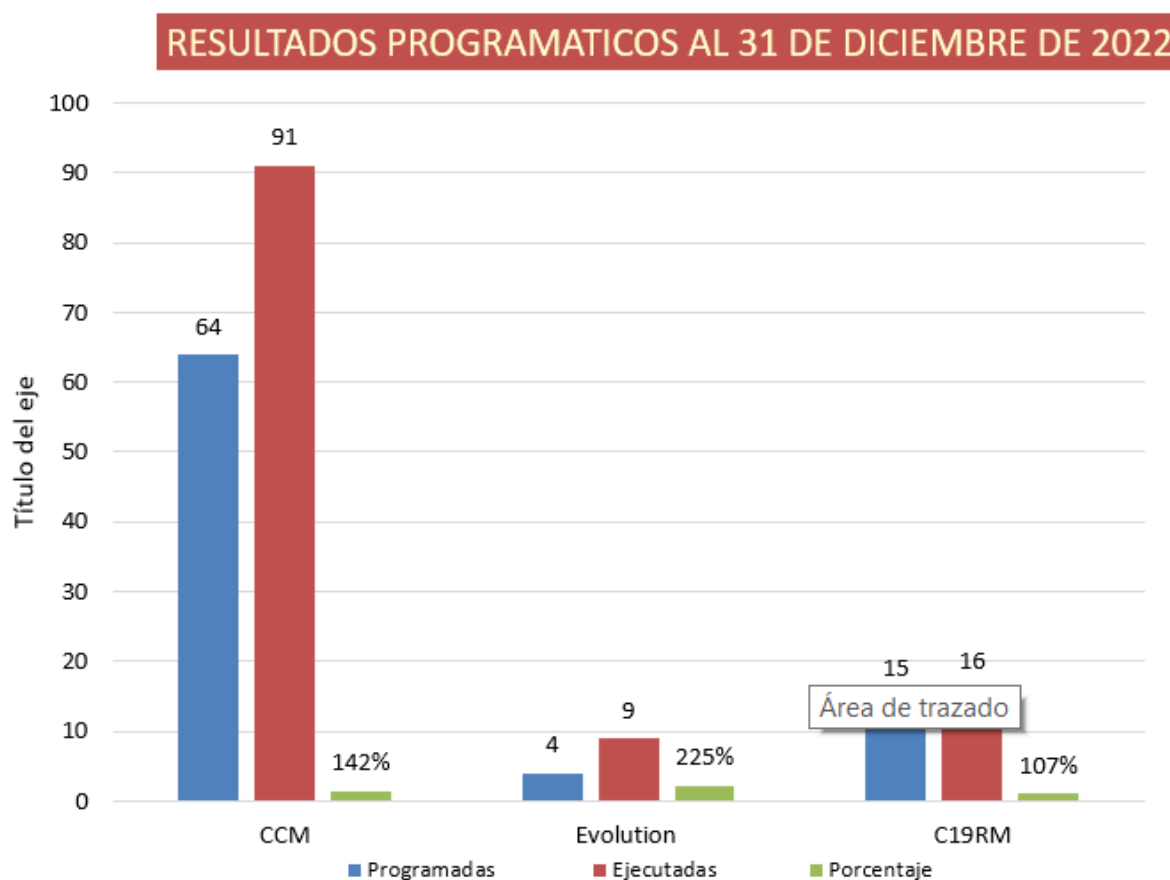
El proyecto persigue que los actores clave que conforman el Mecanismo de Coordinación de País (MCP-ES) cuenten con los recursos y las capacidades suficientes para garantizar un seguimiento estratégico a las subvenciones del Fondo Mundial que tienen bajo su responsabilidad, lograr congruencia de sus iniciativas 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. En el 2022, se continuó con la implementación de la Estrategia de Evolución para los MCP; así también, el compromiso del seguimiento a la subvención de país en soporte para COVID-19.

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, fue por un monto de \$201,078.00 distribuido por áreas de trabajo, de acuerdo a lo siguiente:



A continuación presentamos un resumen de los resultados programáticos.



Descripción de avances

Sección 1- Costos directos y Recursos Humanos

2.1. Recursos Humanos- Staff Dirección Ejecutiva

Salarios y prestaciones correspondientes de enero a diciembre de 2022 para el staff de la Dirección Ejecutiva, además el dato considera los honorarios pagados al Oficial de Monitoreo y Transición CCM Evolution y oficial de C19RM.

Resultados Financieros

CCM Funding

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
2022	\$60,682.05	\$ 60,624.58	\$57.47	100%
Comentarios:				

CCM Evolution

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
2022-2023	\$39,000.00	\$31,200.00	\$7,800.00	80%
Comentarios:		La diferencia según acuerdo, esta presupuestada para el primer del 2023.		

C19RM

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
2021-2022	\$16,875.00	\$11,500.00	\$5,375.00	68%
Comentarios:		Se cerró el contrato de manera prematura el 4 de julio debido a fallecimiento a causa del covid19 del consultor contratado		

2.2. Insumos de oficina

.Se realizaron compras minimas debido a que se contaba con existencias de compras de años anteriores

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,000.00	\$172.24	\$827.76	17%
Comentarios:				

2.3. 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	\$16,409.02	\$3,590.98	82%
Comentarios:		La diferencia reportada es debido a que se calculó un presupuesto mayor.		

2.5 Overhead

Los pagos por administración de fondos han sido realizados puntualmente.

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	100%
Comentarios:				



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

2.4 Auditoría

Programado al cuarto trimestre.

Resultados Financieros

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$3,914.00	\$6,000.00	0%
Comentarios:		Aca se reporta el contrato de la firma auditora y gastos por movilizacion en el dia de apertura de ofertas.		

Sección 2- Actividades

1.1. Asamblea General

Meta Anual: 6

Resultado del período: 7/6 (117% de cumplimiento en relación a la meta anual).

El pleno del MCP-ES sostuvo 4 Asambleas en sesión ordinaria y 3 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 fueron 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 eleccion de representantes, además, se dio por recibida la documentacion para la acreditación de representantes de sociedad civil ante el MCP-ES; en este marco se realizó un minuto de silencio en honor al Dr. Osacr Parada. El Dr. Salvador Sorto, presentó avances en la Cascada del Continuo de la Atención y la Cascada de Prevención; Informe de avance en implementación de C19RM en hogares de adultos mayores; se dio lectura a correspondencia enviada por Observa TB. Entre otros temas abordados en las Asambleas fueron los resultados de MEGATB 2022, así también, se abordó la situación de la Malaria en El Salvador año 2022, el Comité de Ética presentó al pleno un recomendable y se dio a conocer una serie de comunicaciones del Fondo Mundial con el respecto al proyecto CCM Evolution. A su vez, se dio a conocer un resumen de la participación en el VII Foro Latinoamericano de VIH e ITS como en el encuentro de aprendizaje e intercambio de la Plataforma LAC en América Latina. Se



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

contó con la ratificación de transferencia de AF VIH y TB a subvención SLV-C-MOH 2022-2024. En la última sesión discutieron los siguientes temas: la representante de PC presentó un Breve resumen de su participación en el VII Foro Latinoamericano de VIH/Sida e ITS y el Encuentro de Aprendizaje e Intercambio de la Plataforma LAC en América Latina, se presentó para aprobación el calendario de actividades para el 2023, se presentó al pleno el informe de gastos del MCP-ES 2022; Ratificación de aprobación de Transferencia de AF VIH y TB a subvención SLV-C-MOH 2022-2024, así como la solicitud de aprobación del presupuesto correspondiente al año 2023; Plan Internacional solicitó la ratificación de aprobación a ajuste presupuestario 2023-2022 y se presentó la matriz de evaluación de desempeño del MCP-ES.

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.
- El pleno aprueba por unanimidad solicitar al comité de ética la revisión del proceso realizado en la elección del sector personas afectadas por TB y emitir un recomendable.
- Se aprueba por unanimidad el calendario de actividades del MCP-ES 2023 sin modificación, tal cual fue presentado por la Directora Ejecutiva, Lcda. Marta Alicia de Magaña.
- Se aprueba la transferencia en propiedad al MINSAL de 17,430 activos por un valor \$4,335,767.13 y se aprueba la transferencia en calidad de custodia de 1471 activos por un valor de \$3,889,687.13 a la subvención SLV-C-MOH 2022-2024.
- Se aprueba por unanimidad y sin modificación el presupuesto del MCP-ES correspondiente al año 2023, el cual deberá ser enviado al Fondo Mundial en la fecha indicada.
- El Pleno ratifica a la SISCA como administrador de los fondos del proyecto SLV-CFUND-2309 otorgados al MCP-ES.
- Se aprueba por unanimidad el reajuste presupuestario 2022-2024 dado los cambios que ha habido por el tema de costos de medicamentos. Además, que para el próximo año se busque las economías ya sea del año 2 o al menos que en el año 3 para la nivelación de honorarios de los equipos de campo de los subreceptores.
- Se aprueba por unanimidad el informe de gastos al 31 de octubre de 2022 tal cual fue presentado por la Directora Ejecutiva, Lcda. Marta Alicia de Magaña.



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

Resultados Financieros de la actividad 1.1

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$2, 904.00	\$5,045.58	(\$2,141.58)	174%
Comentario:		Para esta línea se utilizaron remanentes el 2021		

1.2 Plenarias de Monitoreo Estratégico

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 de monitoreo estratégico en sesión ordinaria y 2 en sesión extraordinaria, para el seguimiento de las subvenciones vigentes; algunos de los puntos abordados fueron: Seguimiento a Primer Desembolso del Fondo Mundial Plan Internacional 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 plenarias 2021; Estudio de implementación de fondos COVID19 Consultor Joan Tallada; Asistencia Técnica USAID en el marco de C19RM; Informe de gastos y ejecución de actividades de proyecto SLV-2008 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; Tableros de mando de medio año para VIH y TB, seguimiento a estrategia de sostenibilidad.

Notificación de FM sobre Fondos C19RM y Decisión de país, ES -VII Foro Latinoamericano de VIH, Sida e ITS y al Encuentro Regional de la Plataforma LAC; Fecha para elección de cargo de Presidencia; Elección Cargo de Presidencia septiembre 2022 junio 2023; Ratificación de Solicitud Transferencia de AF a Subvención SLV-C-MOH; Información sobre envío de Solicitud de Fondos C19RM; Resumen de Avance en El Salvador del Programa “Fortalecimiento del Diagnóstico de Laboratorio de Tuberculosis en la Región de las Américas 2020-2023” ORAS CONHU; Informe ejecutivo de ejecución de presupuesto del MCP-ES a junio 2022; Estrategia de reactivación de grupos de apoyo de la red de hospitales que brindan TAR con enfoque de prevención en enfermedades oportunistas y COVID; Sesión en calidad de Comodato de activos a socios implementadores; Presentación de Resultados de Proyecto VIH Plan Internacional periodo Enero-Junio 2022; Presentación de Resultados de Proyecto VIH/TB MINSAL periodo Enero-Junio 2022

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

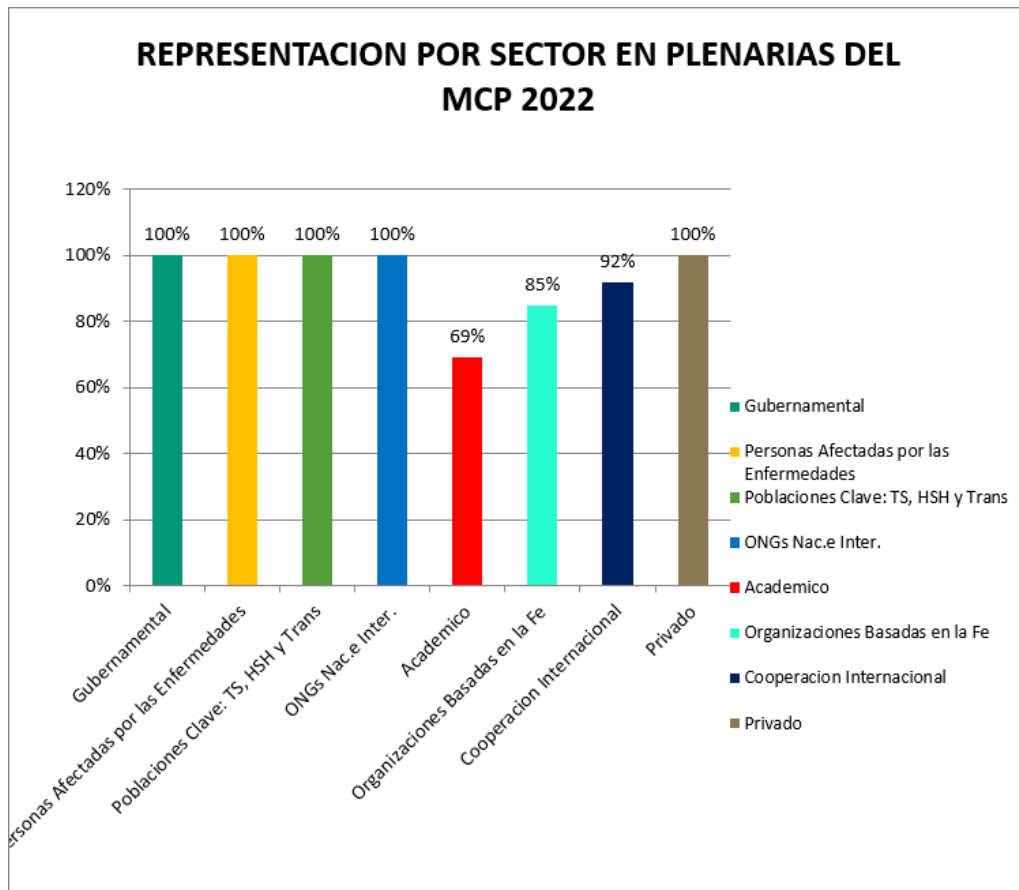
- Aprobación de miembros de comités permanentes 2022.
- Informe de resultados del MCP-ES al cierre del 31 de diciembre del 2021 .
- Incorporación a la subvención SLV-C-MOH un monto de US\$6,707,082.88 provenientes del Contrato de Canje de Deuda.
- Reprogramación de fondos del primer trimestre presentada 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.
- La presentación de solicitud de Fondos bajo el mecanismo C19RM Demanda no financiada a ser presentada a más tardar el 2 de septiembre de 2022.
- Las personas elegidas para participar en el VII Foro Latinoamericano de VIH, Sida e ITS y al Encuentro Regional de la Plataforma LAC son la Lcda. Karla Guevara, del Sector de Poblaciones Clave y Sra. Doris Alvarado, del Sector de Personas Afectadas por VIH.
- Por unanimidad se habilita a la persona que ejerza la presidencia de septiembre 2022 a junio 2023 para participar en la próxima elección para el período 2023-2025.
- Se aprueba por unanimidad en los términos solicitados por el RP realizar la transferencia del total de activos fijos, por un monto de US\$ 8,216,233.17 integrado en 18,856 bienes, en calidad de custodia financiados desde el período 2016 al 30 de junio 2022 a la subvención SLV-C-MOH 2022-2024.
- Se aprueba por unanimidad en los términos solicitados por el RP la transferencia en calidad de donación de 57 activos sin vida útil u obsoleto para descargo por un monto total de \$ \$37,068.65.
- Que se utilicen recursos no utilizados del año 2021 para el rediseño del tablero de mando del MCP-ES.
- Se aprueba por unanimidad a utilizar la figura de comodato para la entrega de las unidades móviles.
- Retomar en el CME junto con los RPs el criterio para cuantificar los casos positivos
- Informar en un Comité Ejecutivo y luego a la plenaria sobre el avance en la gestión de productos de salud.
- Plan Internacional documentará la directriz del FM donde establece restricciones para aumento de salarios.

Resultados Financieros de la actividad 1.2

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$2,904.00	\$3,227.13	(\$323.13)	111.1%
Comentario:				

Toma de decisiones colegiadas: Participación Sectorial en Reuniones Plenarias del MCP-ES.

A continuación se presenta una gráfica que representa la asistencia de los representantes de los sectores que constituyen al MCP-ES durante las sesiones plenarias del año 2022.





1.3 Comité Ejecutivo

Meta Anual: 10

Resultado del período: 18/10 (180% de cumplimiento en relación a la meta anual).

Los miembros del comité ejecutivo sostuvieron 10 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 International; 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 International y llamada con gerente de portafolio.

Estrategia sobre la inclusión de la protección contra la explotación y los abusos sexuales y el acoso sexual en los programas financiados por el Fondo Mundial; Solicitud Transferencia de AF a Subvención SLV-C-MOH; Seguimiento a Estrategia de Contratación Social según acuerdo final entre FM /Plan International; Avance en la firma de Acuerdo NIM entre MINSAL y PNUD: Compartir con el comité los tiempos para el cumplimiento de los procesos, y los riesgos reales que existen en el contexto actual, otros que el RP considere importante compartir; Actualización del Proyecto Canje de Deuda por Salud; Solicitud Transferencia de activos fijos a Subvención SLV-C-MOH; Avance envío de SF C19RM; Contenido de Boletín Q3; Información para incluir en Tablero de Mando; transferencia de activos fijos de VIH y TB a subvención SLV-C-MOH 2022-2024; ajustes presupuestario 2023-2024; avance en proceso de contratación de consultoría para elaboración de Plan de posicionamiento estratégico y mapeo de actores para el fortalecimiento del MCP-ES. Informe de Gastos al 31 de octubre 2022. Análisis de sucesos recientes relacionados a las actividades de promoción de toma de la prueba.

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 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" se delegó al representante de las Personas afectadas por TB, para participar en el Foro Promover e implementar el ENGAGE TB a través de la sociedad civil, para reducir las barreras de acceso a los servicios de TB, para poblaciones claves en la región de LAC; Foro Nacional renovando vidas e impulsando el desarrollo humano integral desde las organizaciones basadas en la fe; lanzamiento campaña COVID-19 Plan International.

Resultados Financieros de la actividad 1.3

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$1,980.00	\$972.97	\$1,007.03	49%
Comentario:				

1.4 Reuniones del Comité de Monitoreo

Meta Anual: 8

Resultado del período: 11/8 (138% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Los miembros del comité de monitoreo sostuvieron 11 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; Avance en Actualización del Plan de Monitoreo Estratégico del MCP-ES; Planificación de Visitas de Campo; Reunión con Observatorio de Tuberculosis; Selección de indicadores a monitorear por el MCP-ES para la subvención VIH y TB 2022-2024 implementada por los dos RPs; DEMO nuevo tablero de mando del MCP-ES; Definición de indicadores de cofinanciamiento, sostenibilidad y gestión de riesgos. Se



inicio el diseño del tablero de mando en línea, el cual estará funcionando para el primer trimestre del 2023.

Resultados Financieros de la actividad 1.4

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$1, 320.00	\$1, 711.91	(\$391.91)	130%
Comentario:		Se utilizaron fondos del año 2021 para cubrir gastos extra.		

1. 5 Movilización de sociedad civil

Meta Anual: 12

Resultado del período: 12/12 (100% 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 1.5

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,750.00	\$4,348.58	(\$598.58)	116%
Comentario:		La diferencia en el presupuesto se tomó de los remantes del año 2022		

1. 6 Visitas de campo para el monitoreo de proyectos

Meta Anual: 8

Resultado del período: 8/8 (100% de cumplimiento en relación a la meta anual)

Se han realizado en este periodo 8 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.

VC04 se realizó en modalidad virtual, proyecto TB Unidad de salud de Ilobasco, SIBASI Cabañas, el objetivo de la visita fue conocer el fortalecimiento del trabajo comunitario, los resultados, avances y dificultades durante la implementación de la subvención, VC05 fue realizada en modalidad virtual, al proyecto subvención Multipaís Alianza Liderazgo en Positivo (ALEP) y Poblaciones Clave, el objetivo de la visita fue describir el balance de la primera fase del proyecto: logros y desafíos, además de dar a conocer las



prioridades de la nueva subvención en su segunda fase, y el nuevo modelo de gobernanza en la gestión del proyecto, VC06 en modalidad virtual, proyecto VIH Clínica VICITS Santiago Nonualco, administrado por MINSAL, el objetivo de la visita fue conocer los avances y ajustes realizados por las VICITS para el cumplimiento de las metas establecidas y coordinación con el trabajo de campo del SR

La VC07-2022 se llevó a cabo al SR Colectivo Alejandría, en donde se abordó lo siguiente: Presentación SR- Colectivo Alejandría y Avances en la implementación del proyecto. Luego la visita de campo VC 08-2022, administrada por MINSAL, tuvo como objetivo conocer las áreas de readecuación a implementarse con el Proyecto C19RM, previo a la implementación de estas; en ese sentido, se sostuvo un conversatorio entre autoridades del centro de adultos mayores y delegación del MCP-ES y a la vez, se realizó un recorrido por las instalaciones.

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 <https://mcpelsalvador.org.sv/visitas-de-campo-2022/>

Resultados Financieros de la actividad 1.6

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$3,000.00	\$ 3093.31	\$93.31	103%
Comentario:				

1.7 Seguimiento a los planes de trabajo de sectores

Meta Anual: 3

Resultado del período: 13/3 (433% 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 10 de los sectores de sociedad civil representados en el MCP-ES entre los meses de mayo a julio.

Resultados Financieros de la actividad 1.7

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$6, 253.89	(\$253.89)	104%
Comentario:		Los gastos adicionales se cubrieron con remanentes del años 2021		

1. 8 Fortalecimiento a miembros

Meta Anual: 2

Resultado del Periodo: 5/2 (250% de cumplimiento en relación a la meta anual)

En el primer semestre del año se impartió el 1. Curso de Monitoreo Estratégico para miembros del CME, utilizando la plataforma del FM.

Debido al cambio de miembros para el segundo semestre se les capacitó en:

2. Monitoreo Estratégico para miembros del CME (enfocado a nuevos ingresos); 3. se desarrolló el Programa de Inducción a miembros del MCP-ES con una duración de 32 horas. 4. Dentro de la programación se impartió el Curso de Ética Modulo 5 en la plataforma del FM. 5. Finalmente, durante el Retiro anual se impartió Taller de fortalecimiento de capacidades de Miembros del MCP-ES sobre costeo de servicios vinculados a VIH para MEGAS y desarrollo de análisis secundarios.

Resultados Financieros de la actividad 1.8

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$5,000.00	\$3,751.78	\$1,248.22	75%
Comentario:				

1. 9 Retiro anual de miembros

Meta anual: 1

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

Se llevó a cabo según promoción, se contó con asistencia técnica de proyecto USAID/FANCAP.

Resultados Financieros de la actividad 1.9

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$6,000.00	\$6,644.56	(\$644.56)	111%
		El gasto adicional se completó con fondos del año 2021. Se contó con Asistencia técnica del proyecto FANCAP		

1. 10 Apoyo a comunicaciones

Meta Anual: 16

Resultado del período: 16/16 (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. <https://mcpelsalvador.org.sv/boletines2022/>

Resultados Financieros de la actividad 1.10

Presupuesto		Gasto	Saldo	% ejecución
Anual	\$4,000.00	\$4, 265.00	(\$265.00)	107%
El gasto adicional se cubrió con remanentes del año 2021				

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 consideraron importantes para el funcionamiento del mecanismo y desarrollo de los miembros. Este año se contó con el apoyo de las organizaciones detalladas en tabla.

No.	Source of funds	Area of Responsibility	Cost Grouping	Description	Budget	Expenditure	Budget Description	Absorption rate	Comments
1	ONUSIDA	Engagement	External Professional Services	Other Workshops, Meetings and Trainings	5,000	0		0%	
2	FANCAP	Oversight	External Professional Services	Other Workshops, Meetings and Trainings	0	1,350.00	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		El apoyo recibido fue en el área de Asambleas y diálogos de país.
3	PLAN INTERNACIONAL	Travel related Costs	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	0	2,000.00	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		El soporte brindado fue en el marco de la visita del Gerente de Portafolio y el 20 aniversario del MCP-ES.
4	PALIDIUM /USAID	Engagement	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	0	1,500.00	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		El apoyo otorgado fue en el área de fortalecimiento a miembros y sociedad civil en el tema de COVID-19.
5	MINSAL	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	0	800.00	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		El apoyo recibido fue en el marco de misiones oficiales del Fondo Mundial
				Total	5,000	5,650		113%	



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

Sección 4- RESUMEN DE EJECUCIÓN

1. Resumen financiero

Amount budgeted (at the beginning of the reporting period)	USD	Absorption	Expenditure	USD
CCM Funding	129,940	97%	CCM Funding	125,835
CCM Evolution	50,097	81%	CCM Evolution	40,354
C19RM engagement support	21,041	58%	C19RM engagement support	12,183
Total	201,078		Total	178,372

2. Resumen Programático

RESUMEN PROGRAMÁTICO				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
1.1 Plenarios de aprobación	6	6	1	7
1.2 Plenaria de Monitoreo	6	6	0	6
1.3 Com Ejecutivo	10	10	8	18
1.4 Com Monitoreo	8	8	3	11
1.5 Movilización	12	12	0	12
1.6 Visitas campo	8	8	0	8
1.7 Planes de trabajo	3	3	10	13
1.8 Fortalecimiento	2	2	3	5
1.9 Retiro Anual	1	1	0	1
1.10 Comunicaciones	16	16	0	16
TOTAL	72	72	25	97
% DE EJECUCIÓN	134.72%			



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, <https://mcpelsalvador.org.sv/boletinescovid192022/>; 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
C19RM	\$21,041.00	\$12,183.00	\$8,858.00	58%
Comentario:		Se cumplieron todas las actividades programadas.		

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
TOTAL	15	9	7	16
% EJECUCIÓN	107%			



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 MCPs con miembros en el semestre 1, Taller de Mapeo de actores claves en salud, Taller de Posicionamiento para miembros de nuevo ingreso; Taller con Sociedad Civil para aportaciones a la Ley Especial de Prevención en VIH 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. Se llevaron a cabo actividades con la CONAVIH, específicamente en actividades de datos de salud como el Día Mundial de respuesta al VIH; coordinación en el desarrollo de reuniones estratégicas en seguimiento al SUMEVE y apoyo a organizaciones de sociedad civil para incidencia en la ley de Tuberculosis, coordinación con el Programa de VIH para la difusión del Plan Estratégico Nacional; además, se contrataron los servicios de consultoría para la elaboración de la Estrategia de Posicionamiento y Mapeo de Actores del MCP-ES. Se desarrollaron diferentes actividades para incentivar el posicionamiento de los miembros de antiguo y nuevo ingreso del MCP-ES (Talleres, promocionales, entre otros).

Resultados Financieros de la actividad

	Presupuesto	Gasto	Saldo	% ejecución
CCM Evolution	\$50,097.00	\$40,354.10	\$9,742.9	81%
Comentario:				

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM EVOLUTION				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
TALLERES	3	3	0	3
MAPEO DE ACTORES	1	2	0	2
COORDINACIÓN CON DIVERSOS ACTORES	0	0	4	4
TOTAL	4	5	0	9
% EJECUCIÓN	225%			



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

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



www.mcpelsalvador.org.sv



facebook.com/mcpelsalvadororg



twitter.com/MCPelsalvador



instagram.com/mcpelsalvador/



[ElSalvadorMCP](https://www.youtube.com/ElSalvadorMCP)

