



## MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL SECRETARÍA TÉCNICA DEL MCR

### INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

<b>PERIODO</b>	1 de marzo 2016 a 28 de febrero 2017
<b>ID convenio</b>	RCM EMMIE-CFUND-1502
<b>PAÍS</b>	RCMEMMIE MESOAMERICA
<b>ADMINISTRADOR</b>	Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA)

El Salvador, Centroamérica, marzo 2017



## **INDICE DEL CONTENIDO**

I.	Introducción	3
II.	Resumen de ejecución	4
III.	Actividades según categoría de gasto	7
IV.	Cofinanciamiento	14
V.	Marco de desempeño	15
VI.	Anexos	16
	Anexo 1: Reporte de cumplimiento del Plan de Monitoreo Estratégico del MCR	17
	Anexo 2: Miembros del MCR capacitados	18



## I. INTRODUCCIÓN

A partir del 1 de marzo de 2016, se da inicio al segundo año de ejecución de actividades del MCR enmarcadas en el acuerdo de financiación con el Fondo Mundial contra el sida, tuberculosis y malaria que es otorgado a través de la Secretaría de la Integración Social Centroamérica (SISCA), para apoyar las actividades de gobernanza del MCR y cumplir con su principal papel de Monitoreo Estratégico de la Subvención regional de Eliminación de la Malaria en Mesoamerica y la Isla Española (EMMIE).

El MCR, al no tener personería jurídica, seleccionó a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), para ser administrador de los fondos otorgados por el Fondo Mundial. Para la ejecución de estos fondos el MCR firmó una carta de entendimiento con la SISCA en marzo 2015, la cual fue ratificada por el nuevo Secretario General de la SISCA y el nuevo Presidente del MCR; el 29 de julio de 2016, donde detalla las funciones y responsabilidades de ambas partes.

El presupuesto asignado y aprobado por el Fondo Mundial convenio RCMEMME – CFUND -1502 para el 1º de marzo 2016 al 28 de febrero de 2017 fue de US\$ 141,718.00 el cual se modificó a través de la firma de una carta de implementación firmada en junio 2016 por un monto total de \$ 189,719.00 + \$ 1,000.00 del gasto comprometido de la auditoría externa del año 1. Este aumento corresponde a la redistribución de los fondos remanentes del primer año de ejecución del acuerdo de financiamiento.

Este informe complementa el Informe financiero emitido por el administrador de los fondos (SISCA), el cual incluye el detalle de la ejecución presupuestaria general y por rubros; además de proporcionar información sobre las actividades desarrolladas, incluyendo la participación de la sociedad civil en el monitoreo estratégico de la EMMIE y el cofinanciamiento recibido de otras fuentes.

Al final del informe se describen los resultados obtenidos contra los objetivos previstos, basados en los indicadores de desempeño establecidos en el acuerdo de financiación.



## II. RESUMEN DE EJECUCIÓN

### a) Ejecución presupuestaria al cierre anual (febrero 2017)

A continuación, se resumen la ejecución presupuestaria de los fondos asignados para el año 2 del acuerdo de financiamiento RCM EMMIE-CFUND-1502

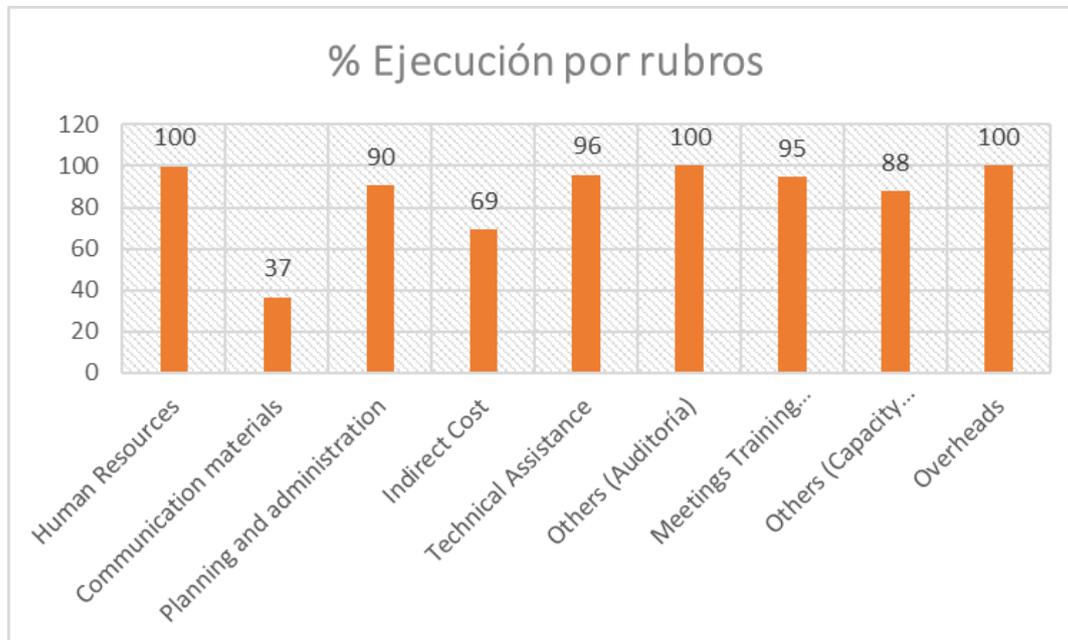
Presupuesto	Total Ejecutado	Saldo Final	Saldo en Banco
\$ 190,717.95	\$ 172,569.85	\$ 18,148.10	\$ 18,133.11*

\*Hay una diferencia de \$ 14.99 entre el saldo final y el saldo en la cuenta bancaria, debido a que se recibió esa cantidad de menos en el segundo desembolso del Fondo Mundial en noviembre 2016.

**Gráfico 1:** En base al monto ejecutado para el período del 1 de marzo 2016 al 28 de febrero de 2017, el porcentaje de ejecución alcanzado corresponde al **90.5%**



**b) Porcentaje de ejecución presupuestaria por rubros**



Según los gastos ejecutados al cierre anual en febrero 2017, la mayoría de rubros alcanzaron un porcentaje de ejecución mayor al 80%.

Los rubros con baja ejecución corresponden al de materiales de comunicación y costos indirectos.



### c) Resumen de Gastos y actividades por rubro

Categoría de costo	Area de desempeño	Concepto	Presupuestado	Ejecutado	Saldo final
Human Resources	Oversight	Salarios y bonificación Secretaria Técnica	\$ 29,666.66	\$ 29,666.66	\$ -
		Salarios y bonificación Asistente presidencia del MCR en Costa Rica	\$ 7,975.00	\$ 7,975.00	\$ -
		Salarios y bonificaciones Asistente presidencia del MCR en Panamá	\$ 9,333.33	\$ 9,099.32	\$ 234.01
		Salarios y bonificación Asistente administrativa	\$ 4,533.34	\$ 5,100.00	\$ (566.66)
		Seguros médico y de vida personal del secretariado del MCR	\$ 1,154.00	\$ 1,002.63	\$ 151.37
		Comisiones bancarias por transferencia de salario	\$ 300.00	\$ 94.00	\$ 206.00
		<b>Total RRHH</b>	<b>\$ 52,962.33</b>	<b>\$ 52,937.61</b>	<b>\$ 24.72</b>
Communication materials	Alignment	Impresiones	\$ 4,578.60	\$ 3,920.00	\$ 658.60
		Página web	\$ 6,145.90	\$ -	\$ 6,145.90
		<b>Total Materiales de comunicación</b>	<b>\$ 10,724.50</b>	<b>\$ 3,920.00</b>	<b>\$ 6,804.50</b>
Planning and administration	Oversight	Pago a la SISCA por gastos de infraestructura y soporte informático de la sede en El Salvador y respaldo de datos y soporte remoto del MCR en Panamá	\$ 3,216.12	\$ 3,108.03	\$ 108.09
		Licencias y office	\$ 954.00	\$ 663.15	\$ 290.85
		Comisiones bancarias	\$ -	\$ 120.00	\$ (120.00)
		<b>Total Planificación y administración</b>	<b>\$ 4,170.12</b>	<b>\$ 3,891.18</b>	<b>\$ 278.94</b>
Indirect Cost	Oversight	Pago a la SISCA por arrendamiento y funcionamiento de la oficina sede en El Salvador	\$ 3,540.00	\$ 3,540.00	\$ -
		Telefonía Movil	\$ 5,200.00	\$ 1,490.38	\$ 3,709.62
		Impresora multifuncional y mantenimiento	\$ 800.00	\$ 575.00	\$ 225.00
		Papelaría y material de oficina	\$ 1,800.00	\$ 2,108.36	\$ (308.36)
		Servicios de courier y comisiones	\$ 160.00	\$ 85.19	\$ 74.81
		<b>Total de Costos Indirectos</b>	<b>\$ 11,500.00</b>	<b>\$ 7,798.93</b>	<b>\$ 3,701.07</b>
Technical Assistance	Oversight	Misiones a Centroamerica	\$ 18,750.00	\$32,994.95	\$ (14,244.95)
		Misiones a la Isla Española	\$ 19,000.00	\$ 6,249.72	\$ 12,750.28
		Traducciones	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00
		<b>Total de Asistencia Técnica</b>	<b>\$ 40,950.00</b>	<b>\$ 39,244.67</b>	<b>\$ 1,705.33</b>
Others	Oversight	Auditoria externa del año 1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
		Auditoria externa del año 2	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
		<b>Total Otros/Auditoria</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ -</b>
Meetings Training Workshops Consultations	Oversight	Reunión plenaria del MCR, El Salvador 26 y 27 de mayo 2016	\$ -	\$ 13,323.57	\$ -
		Reunión de traspaso de la presidencia, Costa Rica del 20 al 22 de junio 2016	\$ -	\$ 2,909.26	\$ -
		Reunión de Junta Directiva del MCR, República Dominicana 27 y 28 de octubre 2016	\$ 28,832.00	\$ 4,043.20	\$ 1,539.37
		Reunión de Inducción, El Salvador, 24 de enero 2017	\$ -	\$ 2,918.16	\$ -
		Reunión de Monitoreo y evaluación, Costa Rica, 21 y 22 de febrero 2017	\$ -	\$ 4,098.44	\$ -
		<b>Subtotal reuniones MCR</b>	<b>\$ 28,832.00</b>	<b>\$ 27,292.63</b>	<b>\$ 1,539.37</b>
Others	Capacity Building/gender	3ra Reunion de la EMMIE en PAN	\$ -	\$ 1,125.63	\$ -
		XXXIII Reunión de VIH del MCR en Costa Rica	\$ -	\$ 4,498.40	\$ -
		Reunión de Información Estrategica en Panamá	\$ -	\$ 516.63	\$ -
		Misión de recuperación de activos del MCR en Costa Rica	\$ -	\$ 526.82	\$ -
		Reunion ordinaria del COMISCA en Honduras	\$ -	\$ 1,073.21	\$ -
		Misión de Inducción y Planificación en Panamá	\$ -	\$ 1,277.90	\$ -
		Misión de coordinación y monitoreo en El Salvador	\$ -	\$ 1,997.74	\$ -
		Reunión de cooperarantes en Guatemala	\$ 34,154.00	\$ 5,291.91	\$ 4,094.17
		Taller de Migración y salud en Costa Rica	\$ -	\$ 222.40	\$ -
		Reunión con Viceministro de Nicaragua	\$ -	\$ 1,109.75	\$ -
		Taller de Información estratégica de VIH en ELS	\$ -	\$ 5,977.56	\$ -
		Reunión de COMISCA y visita a VICITS En GUT y NIC	\$ -	\$ 1,949.41	\$ -
		Reunión de Comisiones Técnicas de COMISCA en Costa Rica	\$ -	\$ 457.20	\$ -
		Reunión de Coordinacion en Guatemala	\$ -	\$ 1,101.84	\$ -
		Reunión de Monitoreo y evaluación, Costa Rica	\$ -	\$ 2,933.43	\$ -
<b>SubTotal Otros/Viajes de mision</b>	<b>\$ 34,154.00</b>	<b>\$ 30,059.83</b>	<b>\$ 4,094.17</b>		
Overheads	Alignment	Overhead (3%)	\$ 5,424.00	\$ 5,424.00	\$ -
		<b>SubTotal Overhead</b>	<b>\$ 5,424.00</b>	<b>\$ 5,424.00</b>	<b>\$ -</b>
		<b>Total</b>	<b>\$ 190,716.95</b>	<b>\$ 172,568.85</b>	<b>\$ 18,148.10</b>



### III. ACTIVIDADES SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Human Resources
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 52,962.33
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 52,937.61
<b>REMANENTE</b>	\$ 24.72
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Ahorro por el pago de primas de seguro médico y de vida del personal del secretariado del MCR. También hubo ahorro en costo total de las comisiones bancarias.

**CONCEPTO DE GASTO:**

El Secretariado del MCR estuvo conformado por 3 puestos claves, con los cargos y funciones siguientes:

<b>Cargo</b>	<b>Secretaria Técnica</b>	<b>*Asistente de la presidencia</b>	<b>**Asistente administrativa</b>
Responsable	Rosibel Cruz	Olga López/ Delia Cedeño	Maura Veronica Erazo
Período de contratación	1 de marzo 2016 a 28 febrero 2017	Del 1 marzo 2016 al 30 de junio 2016/  Del 08 de julio 2016 a 28 de febrero 2017	16 de mayo 2016 a 28 de febrero 2017
Funciones	Conducir la labor administrativa, financiera del MCR en conjunto con la SISCA. -Coordinar con la encargada de compras de la SISCA, las compras de bienes, equipo y contratación de servicios, atendiendo los lineamientos estipulados tanto en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones, como en el Manual de Administración y Finanzas de la SISCA. - Elaborar el programa operativo anual. y proponerlo al MCR, para su aprobación. - Responsable de presentar los informes técnicos y financieros trimestrales sobre los	-Contribuir en la información técnica que El MCR genera, para mantener a los miembros del MCR, SE-COMISCA y otros actores, actualizados sobre los temas que esta lleva. -Realizar las gestiones secretariales que la Presidencia de El MCR le encomiende. -Apoyar a la Presidencia de El MCR, en las acciones técnicas que esta le encomiende para garantizar los procesos de El MCR. - Colaborar en la difusión de la información de los temas que lleva El MCR, ante COMISCA y el público de interés	-Realizar los procesos de adquisición, requerimiento de fondos, solicitud de anticipos, liquidaciones y otros. -Esta persona tendrá el acceso al SIAF de la SISCA para ingresar los procesos de solicitud de fondos del MCR. -Apoyará en la preparación de expedientes administrativos para la adquisición de bienes y servicios requeridos en el área de coordinación interinstitucional y gestión de



	<p>avances y acciones del plan de trabajo anual para revisión y aprobación por el MCR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar anualmente la memoria de actividades desarrolladas en conjunto con la Junta directiva del MCR y asistente de la presidencia.</li> <li>- Mantendrá una comunicación constante y coordinación directa con la Presidencia del MCR para las acciones que desarrolle.</li> <li>- Gestionar recursos para el financiamiento de la Secretaría de Apoyo Técnico y actividades del MCR, por parte de los diversos organismos y organizaciones de cooperación multilateral y bilaterales presentes o que tengan interés en dar apoyo en la región.</li> <li>- Coordinar la elaboración de los procedimientos para analizar, evaluar y aprobar las iniciativas de financiamientos y los Proyectos.</li> <li>- Elaborar y proponer planes y proyectos para el fortalecimiento de la SAT.</li> <li>- Asistir, con voz, pero sin voto a todas las reuniones del MCR, además de apoyar la implementación de los acuerdos del MCR, siguiendo las instrucciones de la Presidencia del MCR.</li> </ul>	<p>a través de la actualización de la página web del MCR y otros medios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyar la logística de reuniones presenciales y virtuales del MCR.</li> <li>- Asistir a las diferentes reuniones de trabajo y elaborar la documentación que sea requerida (elaboración de agendas de trabajo, ayuda a memoria, presentaciones entre otros).</li> <li>- Apoyar la implementación de la Estrategia de comunicaciones del MCR.</li> <li>- Apoyar a la presidencia del MCR en la preparación y presentación de los informes que se requieran sobre el funcionamiento y avances de El MCR</li> <li>- Estar disponible para cualquier otra tarea designada por la presidencia de El MCR</li> </ul>	<p>conocimiento de la SISCA/MCR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyará en la organización y cumplimiento de requerimientos logísticos de reuniones, talleres, seminarios y actividades similares realizados por el MCR, de acuerdo a los manuales administrativos financieros de la SISCA.</li> <li>- Apoyará en la liquidación de gastos de reuniones, talleres, seminarios y actividades similares realizados por el MCR.</li> <li>- Apoyará a la Secretaria técnica del MCR en la elaboración de reporte de avances de gastos trimestrales para presentar al MCR.</li> </ul>
País sede	El Salvador	Costa Rica/ Panamá	El Salvador



\*Para los puestos de Asistente de la presidencia del MCR, se contó con la contrapartida en especies de los Ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá, quienes proporcionaron a las personas contratadas, la infraestructura e insumos de trabajo.

\*\*El puesto de asistente administrativa fue compartido con la SISCA, quienes contribuyeron con la infraestructura, soporte informático, equipo e insumos de trabajo para este recurso.

La contratación de este recurso fue aprobada por el Fondo Mundial en mayo del 2016.

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Communication Materials
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Alignment
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 10,724.50
<b>EJECUTADO</b>	\$ 3,920.00
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 6,804.50
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Ahorro en la contratación de consultoría para el rediseño de la página web del MCR, la cual fue cubierta por USAID/PASCA LMG.

#### CONCEPTO DE GASTOS:

1. Impresión de boletines semestrales para entregar al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
2. Impresión de tarjetas de presentación para la presidencia del MCR, secretaria técnica y asistente de la presidencia.
3. Agendas informativas permanentes del MCR, para entregar a miembros del MCR y socios estratégicos como parte del proceso de inducción.
4. Folders con logo del MCR, utilizados en las diferentes actividades presenciales.

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Planning and Administration
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 4,170.12
<b>EJECUTADO</b>	\$ 3,891.18
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 278.94
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Ahorro en costo final de licencias para computadoras utilizadas por el secretariado del MCR. Se ahorró una cuota mensual de soporte remoto de la SISCA para la asistente de la presidencia del MCR en Panamá, que inició un mes posterior a lo programado.

#### CONCEPTO DE GASTOS:

1. Pago a la SISCA por soporte informático para personal del MCR, en la oficina sede de El Salvador y Panamá.
2. Renovación de licencias business, antivirus, office, respaldo de datos remoto para asistente de la presidencia del MCR.
3. Comisiones bancarias.



<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Indirect Cost
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 11,500.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 7,798.93
<b>SALDO FINAL</b>	3,701.07
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Ahorro en la compra de 2 aparatos telefónicos, 1 impresora y cuotas mensuales de telefonía móvil.

**CONCEPTO DE GASTOS:**

- Pago a la SISCA por arrendamiento y funcionamiento de oficina sede en El Salvador.
- Compra de 2 teléfonos celulares, para uso de la Secretaria Técnica y Asistente de la presidencia del MCR y pago de cuotas mensuales de consumo.
- Compra de una impresora multifuncional Hp y tintas.
- Compra de materiales de oficina, papelería, etc
- Envíos de correspondencia a Ginebra para el Fondo Mundial.

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Technical Assistance
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 40,950.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 39,244.67
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 1,705.33
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Ahorro en costos de traducción simultánea y participación de miembros de la comisión de monitoreo estratégico en las visitas de campo, quienes realizaron las visitas en sus países sedes o asumieron el costo de su movilización. Para la optimización de estos recursos, se programaron otras actividades presenciales con actores claves relacionados al monitoreo estratégico de la EMMIE.

**Actividades desarrolladas:**

1. Reunion Monitoreo Estratégico en El Salvador 11 al 12 de agosto de 2016: Gastos de movilización de 2 miembros de la comisión de monitoreo estratégico y alimentación de la reunión.
2. Visita de Monitoreo estratégico en Guatemala del 6 al 9 de septiembre 2016: Gastos de movilización de 1 miembro de la comisión de monitoreo estratégico, Secretaria Técnica del MCR y alimentación para representante de la liga regional de la sociedad civil contra la malaria en Guatemala.
3. Visita de Monitoreo estratégico en Honduras del 13 al 14 de septiembre de 2016: Gastos de movilización de la Secretaria Técnica del MCR y alimentación para la reunión. Contrapartida de Visión Mundial y CDC para la participación de 2 miembros del MCR con sede en Honduras en esta actividad.
4. Visita de Monitoreo estratégico en Costa Rica el 13 de octubre de 2016: Gastos de movilización de 2 miembros de la comisión de monitoreo estratégico y una representante de la Liga regional de la sociedad civil contra la malaria con sede en Costa Rica.



5. Visita de Monitoreo estratégico en Panamá el 5 de octubre de 2016: Gastos de participación del representante de la liga regional de la sociedad civil contra la malaria con sede en Panamá. Contrapartida de USAID para la participación de 1 miembro de la comisión de monitoreo estratégico, en esta actividad.

Las visitas de Monitoreo Estratégico a El Salvador y Nicaragua no tuvo gastos, ya que fue realizada por miembros de la comisión de monitoreo estratégico y representantes de la sociedad civil, con sede en esos países.

6. Reunión de monitoreo del MCR con representantes de las secretarías de los MCP's de la región, realizada en El Salvador el 25 de noviembre de 2016: Gastos de movilización de un representante de Belize, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Movilización del presidente del MCR y asistente de la presidencia, además de alimentación y papelería para la reunión. Para el desarrollo de esta reunión se contó con el aval del Fondo Mundial.
7. 4ta Reunión de la EMMIE, realizada del 1 al 3 de febrero de 2017 en Costa Rica Gastos de participación de representantes de sociedad civil contra la malaria Los de El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Haití. También se incluyeron los gastos de participación del presidente, secretariado del MCR y SE-COMISCA.

El costo total de participación de representantes de sociedad civil en actividades de monitoreo estratégico, fue de: \$ 27,722.78

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Others/external Audit
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 2,000.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 2,000.00
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 0
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	-

CONCEPTO DE GASTO:

- Pago a Elías y Asociados por la Auditoria Externa para el período de marzo 2015 a febrero 2016.
- Gasto comprometido para el pago a Elías y Asociados por la Auditoria Externa para el período de marzo 2016 a febrero 2017.

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Meetings Training Workshops consultations/RCM Meetings
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 28,832.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 27,292.63
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 1,539.37
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Ahorro en traducción simultánea y gastos de movilización de miembros del MCR a algunas reuniones.

Actividades desarrolladas:

1. Reunión plenaria del MCR, realizada en El Salvador el 26 y 27 de mayo 2016: Movilización de miembros o representantes del MCR de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Se incluye movilización se asistente de la presidencia del MCR y representante de la empresa privada.



También incluye el gasto de alimentación, papelería y audiovisuales para el desarrollo de la reunión.

2. Reunión de traspaso de la presidencia del MCR en Costa Rica del 20 al 22 de junio de 2016: Gastos de movilización del electo presidente y secretaria de la junta directiva del MCR y secretaria técnica del MCR.
3. Reunión de Junta Directiva del MCR en República Dominicana el 26 y 27 de octubre de 2016: Gastos de movilización de miembros de la junta directiva, secretariado del MCR y gastos de alimentación e insumos para la reunión.
4. Reunión de Inducción a miembros del MCR en El Salvador el 24 de enero 2017: Gastos de movilización del presidente y asistente de la presidencia del MCR, alimentación y papelería del evento.
5. Reunión de monitoreo y evaluación del MCR en Costa Rica, el 21 y 22 de febrero de 2017: Gastos de movilización de presidencia, vicepresidencia de VIH y secretaria de la junta directiva del MCR, también incluye gastos de movilización de secretaria técnica y asistente de la presidencia del MCR, alimentación e insumos para la reunión.

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Others/Mision travels
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 34,155.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 30,060.00
<b>SALDO FINAL</b>	\$ 4,095.00
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Ahorro en costos de boleto aéreo, viáticos relacionados a los viajes realizados. Se redujo el número de viajes ejecutados ya que se aprovechó las reuniones presenciales ya programadas para abordar varios temas de seguimiento a los acuerdos del MCR.

**CONCEPTO DE GASTO:**

1. 3ra Reunión de la EMMIE en Panamá, del 14 al 16 de marzo 2016: Gastos de movilización y participación de la Secretaria Técnica del MCR.
2. XXXIII Reunion del grupo de VIH del MCR en Costa Rica del 29 al 31 de marzo de 2016: Gastos de movilización de representantes de los países no financiados por agencias de cooperación. Ej Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, SE-COMISCA.
3. Para el desarrollo de esta actividad se contó la contrapartida financiera y técnica de USAID/PASCA LMG.
4. Reunión ordinaria de COMISCA en Honduras el 28 y 29 de junio 2016: Gastos de movilización del presidente del MCR, para presenta el informe semestral del MCR.
5. Misión de inducción y planificación en Panamá del 26 al 29 de julio 2016: Gastos de movilización de la secretaria técnica del MCR para dar la inducción a la nueva



- asistente de la presidencia del MCR y planificar las actividades de seguimiento con el nuevo presidente del MCR.
6. Misión de coordinación y monitoreo en El Salvador, del 10 al 12 de agosto 2016: Gastos de movilización del presidente y asistente de la presidencia del MCR.
  7. Reunión de cooperantes en Guatemala del 16 y 17 de agosto 2016: Gastos de movilización del presidente, vicepresidente de VIH y secretariado del MCR.
  8. Taller de Migración y salud en Costa Rica del 28 al 29 de septiembre 2016: Gastos complementarios de participación del Vicepresidente de VIH y Secretaria Técnica del MCR. Los gastos generales de la participación de los dos representantes del MCR fue cubierta por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
  9. Reunión con Viceministro de Salud en Nicaragua el 19 de octubre 2016: Gastos de movilización del presidente del MCR.
  10. Taller de Información Estrategia de VIH realizado en El Salvador, del 16 al 17 de noviembre 2016: Gastos de movilización de representantes de los países no financiados por agencias de cooperación e incluye a República Dominicana, Belize y Nicaragua. El MCR se asegura que en la toma de decisiones participen todos los países.
- Para el desarrollo de esta actividad se contó la contrapartida financiera y técnica de USAID/PASCA LMG y OPS/OMS.
11. Reunión de COMISCA y visita a Clínicas VICITS en Guatemala y Nicaragua del 3 al 8 de diciembre 2016: Gastos de movilización y participación de la presidencia del MCR.
  12. Reunión de comisiones técnicas de COMISCA en Costa Rica el 26 de enero 2017: Gastos de movilización del presidente del MCR.
  13. Misión de coordinación en Guatemala el 13 de febrero 2017: Gastos de movilización de la presidencia del MCR para coordinar actividades del MCR con agencias de cooperación y empresa privada.
  14. Reunión de Monitoreo y evaluación en Costa Rica del 21 al 22 de febrero 2017: Gastos de movilización de la Secretaria Técnica del MCR y representante de la SE-COMISCA.

<b>CATEGORÍA DE GASTO</b>	Overhead
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Alignment
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 5,424.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 5,424.00
<b>SALDO FINAL</b>	--
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	N/A

**CONCEPTO DE GASTO:**

El Overhead cobrado por la SISCO para el convenio con el MCR fue del 3% del total del presupuesto.



#### IV. COFINANCIAMIENTO

El MCR contó con el apoyo técnico y financiero de los socios de la cooperación internacional, para implementar sus planes de trabajo.

A continuación, se describen los conceptos y montos de contrapartida financiera o en asistencia técnica recibida por el MCR durante el año 2016.

Categoría de costos	Descripción	Fuente de Cofinanciamiento									
		SISCA	Ministerio de Salud de Costa Rica	Ministerio de Salud de Panamá	USAID/PASCA LMG	OPS/OMS	USAID	CDC	Visión Mundial	Federación Red Nicasalud	REDCA/SE-COMISCA
Human Resources	Bonificación y seguro Asistente administrativa, compartida a medio tiempo	\$ 1,300.00									
Communication materials	Página web del MCR, Sala elluminate del MCR				\$ 4,628.63						
Planning and administration	Soporte informático (Asistente administrativa en El Salvador, Costa Rica y Panamá)	\$ 1,959.50	\$ 783.80	\$ 1,567.60							
Indirect Cost	Arrendamiento y funcionamiento de la oficina de la Asistente administrativa en El Salvador y 2 asistentes de la presidencia en Costa Rica y Panamá	\$ 2,950.00	\$ 1,180.00	\$ 2,360.00							
Technical Assistance	Nota Conceptual de VIH al FM (parcial); Estrategia de Sostenibilidad; Plan Estratégico Regional; POA; información estratégica;				\$ 52,622.01						
	Visita de Monitoreo Estratégico en Honduras						\$ 1,138.00	\$ 1,138.00			
	Visita de Monitoreo Estratégico en Panamá						\$ 1,190.00				
	Visita de Monitoreo Estratégico en Nicaragua								\$ 1,138.00		
	Visita de Monitoreo Estratégico en El Salvador									\$ 2,276.00	
	Asistencia Técnica al MCR, para el reporte de misiones de verificación de malaria					\$ 10,900.00					
	Visita de evaluación de EMMIE en GUT, ELS, HON, RD y BZ					\$ 25,000.00					
Meetings Training Workshops Consultations	Apoyo financiero para desarrollo de reuniones de trabajo, anuales y ordinarias del MCR: Enero (El Salvador); Marzo (Costa Rica); Junio (Costa Rica), Agosto (Guatemala), Noviembre (El Salvador)				\$ 36,952.72						
	Movilización de participantes a Reuniones de trabajo de VIH, Información Estratégica regional					\$ 84,700.00					
	Participación y asistencia técnica de OPS en la 4ta Reunión de EMMIE					\$ 1,138.00					
	Participación y asistencia técnica de OPS en las reuniones de VIH del MCR					\$ 7,000.00					
Others/Majes	1 Participación en Reunión regional de Malaria-EEUU						\$ 2,662.00				
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 6,209.50</b>	<b>\$ 1,963.80</b>	<b>\$ 3,927.60</b>	<b>\$94,203.36</b>	<b>\$ 128,738.00</b>	<b>\$ 3,852.00</b>	<b>\$ 1,138.00</b>	<b>\$ 1,138.00</b>	<b>\$ 1,138.00</b>	<b>\$ 2,276.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE COFINANCIAMIENTO ANUAL</b>		<b>\$ 244,584.26</b>									

Los calculos de costo de visitas de monitoreo estratégico, así como la contrapartida de los Ministerios de Salud, fue calculada en base a las tarifas de la SISCA



## V. MARCO DE DESEMPEÑO

Según lo establecido en el acuerdo de financiamiento RCMEMMIE-CFUND-1502, a continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de los indicadores de desempeño.

Indicador	% de cumplimiento requerido	% de cumplimiento alcanzado	Comentario
1- % de actividades de supervisión previstas, completadas con la participación de todos los sectores	100	81	Anexo 1: Informe de cumplimiento del Plan de monitoreo Estratégico del MCR
2- % de miembros del MCR capacitados en su rol como miembros en los 24 meses anteriores	100	58	Anexo 2: Resumen de Miembros del MCR capacitados

### REFERENCIAS

INDICADOR 1: [Plan de Monitoreo Estratégico del MCR](#)

INDICADOR 2: Actividades de Inducción realizadas en los últimos 24 meses

a) Reunión Ordinaria del MCR, 13 de mayo 2015

[Agenda](#)

[Directorio](#) de participantes

b) Reunión Plenaria del Grupo Técnico de VIH, 25 de noviembre 2015

[Agenda](#)

[Lista de asistencia](#)

c) XXXIV Reunión plenaria del MCR, 27 de mayo 2016

[Agenda](#)

[Lista de asistencia](#)

d) Reunión 24 de enero 2017

[Agenda](#)

[Lista de asistencia](#)



# ANEXOS



## ANEXO 1: REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO ESTRATÉGICO DEL MCR

AREA DE MONITOREO	ACTIVIDADES A REALIZAR	Descripción	2016					2017					Resultados		
			Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Jul
Implementación	Revisión de formato de encuesta de opinión a pasar en la reunión de malaria	El RP enviará el formato para revisión		X				√							Se recibió un formato por parte de PSI/PASMO, el cual se adaptó según lo requerido por la comisión
	Análisis del consolidado de Encuesta de opinión sobre desempeño del RP en la reunión de malaria	Se consolidará una encuesta de opinión sobre el desarrollo de la reunión del grupo técnico de malaria programada en el segundo semestre de 2016										X			La encuesta fue hecha en la 4ta Reunión de la EMMIE en febrero 2017 y los resultados serán revisados en la Reunión de Monitoreo Estratégico programada para el mes de abril 2017
	Reuniones de análisis de información	Se programarán reuniones virtuales o presenciales a fin de dar seguimiento a los procesos derivados de los acuerdos y recomendaciones de la comisión	√		√	√			√			X	X		Las reuniones realizadas fueron las siguientes: Reunión de Monitoreo estratégico: EL Salvador, 11 y 12 agosto 2016 Reunión virtual de ME: 25 agosto 2016 Reunión con secretarías técnicas de los MCP's, El Salvador 25 de noviembre 2016. 4ta Reunión de la EMMIE, Costa Rica del 1 al 3 de febrero 2017 Entre los participantes de estas reuniones estuvieron los miembros de la Comisión de Monitoreo Estratégico, Sociedad civil, SE-COMISCA, miembros del CAE y socios estratégicos. También se sostuvieron reuniones mensuales con el RP a fin de dar seguimiento a las actividades programadas y solicitar la información requerida para análisis.
	Recepción y análisis de Informe de segunda verificación de casos de malaria 2015	El RP enviará al MCR el informe de la segunda verificación de malaria de datos 2015					√		X			√			El informe de verificación de casos de malaria 2015 de los países visitados en 2016 fue recibido a principios de 2017 y se revisarán en la reunión de Monitoreo estratégico de abril. Aun no se ha recibido el informe de los países visitados en el 2017.
	Revisión de informes trimestrales, semestrales y anual del RP	El RP enviará de manera periódica informes de desempeño de la subvención según sea requerido por la comisión y/o copia de los PU y PUDR	25	√						√			X		En mayo y agosto 2016 se revisó los informes del RP. El 3 de marzo de 2017 fue recibido el PUDR del RP, el cual se revisará en la reunión de ME de abril
	Resultados	Visitas de Monitoreo Estratégico por País													
	Guatemala	El objetivo de las visitas será obtener información clave de los implementadores para conocer el grado de avance por país hacia la eliminación, basado en el seguimiento a las recomendaciones de las verificaciones	6												La reunión se realizó con la participación de representantes de diferentes áreas del Ministerio de Salud, Sociedad civil, Secretaría Técnica del MCR y Oscar Morales como representante de la comisión de monitoreo estratégico
	Honduras		14												La visita se realizó con representantes de las diferentes áreas de la secretaría de salud y acompañó la visita la secretaria técnica del MCP de Honduras. La reunión fue dirigida por Ramón Soto (Visión Mundial)
	El Salvador		30												La reunión se realizó con representantes de la UCP del MINSAL, punto focal de malaria y médicos encargados. Los responsables de la visita fueron Otoniel Ramirez y Oscar Morales en representación de la comisión y fueron acompañados por sociedad civil y secretaria técnica del MCR
	Panamá		5												La reunión se realizó con representantes de las diferentes áreas relacionadas a la subvención de malaria. La visita estuvo a cargo de Lucrecia Castillo en representación de la comisión de ME y fue acompañada por sociedad civil y la asistente de la presidencia del MCR
	Costa Rica		30												La reunión se realizó con representantes de las diferentes áreas del MINSAL, relacionadas a malaria. Los responsables de la visita fueron Otoniel Ramirez y Oscar Morales en representación de la comisión y fueron acompañados por sociedad civil
	Nicaragua		21												La reunión se realizó con representantes de las diferentes áreas del MINSAL, relacionadas a malaria. La responsable de la visita fue Naxalia Zamora en representación de la comisión y fue acompañada por sociedad civil
	República Dominicana		6												No realizó esta actividad debido a que la programación interfirió con el tiempo de la visita de verificación de OPS
	Haití		5 o 7												No se realizó esta actividad debido a que se otorgó una extensión a Haití para la implementación de actividades
	Belize		26-29												No realizó esta actividad debido a que la programación interfirió con el tiempo de la visita de verificación de OPS
	Presentación de Informes de Monitoreo Estratégico		El MCR a través de la presidencia y el secretariado compartirá periódicamente con el FM, RP, SE-COMISCA los informes de revisión de la comisión	X	√			X					X		Posterior al análisis de la información, PSI, FM, SE-COMISCA y OPS fueron notificados de las recomendaciones y decisiones tomadas por el MCR
Adquisiciones	Plan de compras (adquisición Pruebas rápidas, Insumos y consultorías del RP)	El RP enviará a la comisión el Plan de compras de la subvención y un reporte de cumplimiento del mismo		X					√					El 21 de febrero 2017, fue recibido el detalle de compras efectuadas por PASMO/PSI o por los sub receptores directamente en el periodo agosto 2016 – julio 2017.	

En base a las 16 actividades planificadas en el plan de Monitoreo Estratégico, se cumplieron 13, logrando alcanzar el 81% de cumplimiento en el Plan de Trabajo en el período de reporte.



## ANEXO 2: MIEMBROS DEL MCR CAPACITADOS EN SU ROL EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES

En base a la última membresía del MCR reportada al Fondo Mundial en 2017, los miembros capacitados fueron los siguientes

No.	Título	Apellido	Nombre	Sexo	Nacionalidad Principal	Fecha de Ingreso al MCR (DD-MM-AA)	Rol del MCR	Sesiones de inducción en las que ha participado
1	Mr	Bautista	Kim	Male	Belize	12/08/2013	Member	
2	Mr.	Chan	Orlando	Male	Belize	18/03/2014	Alternate	
3	Dr.	Manzanero	Marvin	Male	Belize	01/01/2016	Member	25 de noviembre 2015
4	Mrs.	Perez	Lorna	Female	Belize	02/01/2013	Alternate	
5	Mrs.	Acuña Navarro	Alejandra	Female	Costarricense	04/03/2011	Member	25 de noviembre 2015
6	Dr.	Garcés Fernandez	José Luis	Male	Costa Rica	12/08/2013	Member	13 de mayo 2015
7	Dr.	Feliz Báez	Luis Ernesto	Male	Dominican Republic	01/12/2008	Member	13 de mayo 2015
8	Dr.	Ledesma Baez	Jose Amilcar	Male	Dominican Republic	08/07/2015	Alternate	25 noviembre 2015 27 de mayo 2016
9	Dr.	Mercedes Rivera	Luz Altagracia	Female	Dominican Republic	01/09/2014	Vice Chair	27 de mayo 2016
10	Dr.	Ureña Tatis	Keyla Eliasmar	Female	Dominicana	08/07/2015	alterno	
11	Dr.	Aleman	Jaime Enrique	Male	El Salvador	12/08/2013	Member	13 de mayo 2015, 27 mayo 2016 24 enero 2017
12	Mr.	Gonzalez Palacios	Jose Alfonso	Male	El Salvador	01/01/2016	Alternate	
13	Dr.	Nieto Gomez	Ana Isabel	Female	El Salvador	05/10/2009	Member	13 de mayo 2015, 25 nov 2015, 27 mayo 2016 24 enero 2017
14	Dr.	Sorto Chacón	José Salvador	Male	Salvadoreño	01/01/2011	alterno	13 de mayo 2015 27 mayo 2016 24 enero 2017
15	Mrs.	García Clavería	Zully Yohana	Female	Guatemala	29/03/2016	Member	27 de mayo 2016
16	Mrs	Morales Monroy	Zoraida Anabella	Female	Guatemala	12/08/2013	Member	13 de mayo 2015 27 mayo 2017
17	Mr.	Muralles Diaz	Omar Daniel	Male	Guatemala	01/01/2016	Alternate	
18	Miss	Soto Zepeda	Ericka Patricia	Female	Guatemala	21/10/2016	alterno	
19	Dr.	Delonnay	Brunel	Male	Haiti	12/08/2013	Member	
20	Dr.	Lemoine	Jean Frantz	Male	Haiti	01/01/2016	Alternate	
21	Dr.	Banegas Medina	Engels Ilich	Male	Honduras	12/08/2013	Member	13 de mayo 2015 27 de mayo 2016
22	Dr.	Lorenzana Rodriguez	Sandra Carolina	Female	Honduras	29/07/2015	Alternate	
23	Dr.	Medina Ramos	Francisco	Male	Honduras	29/07/2015	Alternate	



No.	Título	Apellido	Nombre	Sexo	Nacionalidad Principal	Fecha de Ingreso al MCR (DD-MM-AA)	Rol del MCR	Sesiones de inducción en las que ha participado
24	Dr.	Urquía Bautista	Marco Antonio	Male	Honduras	29/07/2015	Member	25 noviembre 2015 27 mayo 2016
25	Dr.	Beteta Acevedo	Enrique Javier	Male	Nicaragua	01/01/2009	Member	13 de mayo 2015, 25 de nov 2015
26	Dr.	Reyes Álvarez	Martha Verónica	Female	Nicaragua	28/04/2014	Member	
27	Dr.	Román Rivas	Matilde	Female	Nicaragua	07/03/2014	Alternate	
28	Mr.	Rosales Caballero	Julio César	Male	Nicaragua	28/04/2014	Alternate	
29	Dr.	Zamora Gonzalez	María Naxalia	Female	Nicaragua	28/04/2014	Member	13 de mayo 2015 27 mayo 2016
30	Dr.	Nuñez Maitín	Aurelio Eliecer	Male	Panamá	01/01/2010	Chair	13 de mayo 2015, 25 noviembre 2015 27 mayo 2016 24 enero 2017
31	Mr.	Vizcaino Noriega	Fernando Gavino	Male	Panamá	12/08/2013	Member	13 de mayo 2015
32	Dr.	Castillo Morales	Miriam Lucrecia	Female	Guatemala	23/03/2004	Member	13 de mayo 2015 25 noviembre 2015 27 mayo 2016
33	Mr.	Chavez Gómez	Isau Jesus	Male	El Salvador	01/01/2016	Alternate	13 de mayo 2015, 25 noviembre 2015
34	Mr.	Farach Kiry	Nasim	Male	Honduras	22/08/2013	Alternate	13 de mayo 2015 27 mayo 2016
35	Mr	Márquez Amado	Fernando	Male	Panamá	21/03/2010	Member	13 de mayo 2015 27 mayo 2016
36	Dr.	Northbrook	Sanny	Female	Guatemala	01/05/2013	Member	
37	Mr	Ramírez Hernández	Otoniel	Male	El Salvador	01/12/2015	Vice Chair	27 de mayo 2016 24 de enero 2017
38	Dr.	Rodriguez Artiga	Antonia Elizabeth	Female	El Salvador	01/01/2012	Member	13 de mayo 2015, 25 nov 2015 27 mayo 2016 24 enero 2017
39	Mrs.	Teran James	Mariela	Female	Nicaragua	29/09/2015	alterno	
40	Mrs.	Velazquez	Claudia	Female	Panamá	14/09/2015	Member	

Del total de miembros registrados en el período, el 58% participó en actividades presenciales de inducción y capacitación organizados por el MCR.

Dado que los miembros del MCR provienen de diferentes países, su participación en las sesiones de capacitación se ve limitada por las siguientes razones:

1. Normalmente son los miembros titulares los que participan en las reuniones presenciales.
2. Limitada participación de miembros del MCR a las reuniones presenciales debido a otros compromisos de país.
3. Cambios constantes de representantes ante el MCR.

Tomando en cuenta estas limitantes se elaboró un [manual de Inducción](#), el cual es compartido con los nuevos miembros al asumir el cargo.