

2017

# INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

PERÍODO: MARZO 2017 – FEBRERO 2018

MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL | Secretaría Técnica del MCR



## **INDICE DEL CONTENIDO**

I.	Introducción	2
II.	Resultados de Ejecución presupuestaria	3
a.	Ejecución presupuestaria general	4
b.	Ejecución presupuestaria por rubros	4
c.	Comparativo gastos vrs presupuesto	5
d.	Actividades financiadas por el Fondo Mundial	6
e.	Cofinanciamiento	7
f.	Activos Fijos	9
III.	Marco de desempeño	10
IV.	Logros y avances	11
V.	Participación de miembros	12
	Anexos	
Anexo 1:	Reporte de gastos	16
Anexo 2:	Autoevaluación de desempeño	20

## I. INTRODUCCIÓN

A partir del 1 de marzo de 2017, se da inicio al primer año de implementación del acuerdo RCM-EMMIE-C1703, del Fondo Mundial, que otorga fondos anuales al Mecanismo de Coordinación Regional a través de su administrador, la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA). Este acuerdo tendrá una vigencia hasta febrero 2020.

El objetivo de este financiamiento fue supervisar la subvención regional de la Eliminación de la malaria en Mesoamerica y la Isla Española-EMMIE, vigente para el período y presentar una nueva nota conceptual de malaria para el período 2018-2022, asegurando el cumplimiento de una serie de indicadores de desempeño del MCR y del Secretariado que proporcionan apoyo técnico administrativo al MCR, para desempeñar ese papel.

El presente informe de resultados detalla los gastos efectuados en el marco del plan de trabajo aprobado para el período y el marco de desempeño establecido en el acuerdo de financiamiento.

Los resultados del período han sido gracias al aporte del Fondo Mundial y otros cooperantes al cumplimiento del Plan Operativo anual del MCR y sus planes estratégicos regionales de VIH y malaria.

Se incluye un resumen de la participación de miembros del MCR en los procesos desarrollados durante el período.

## II. RESULTADOS DE EJECUCIÓN FINANCIERA

### a) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL

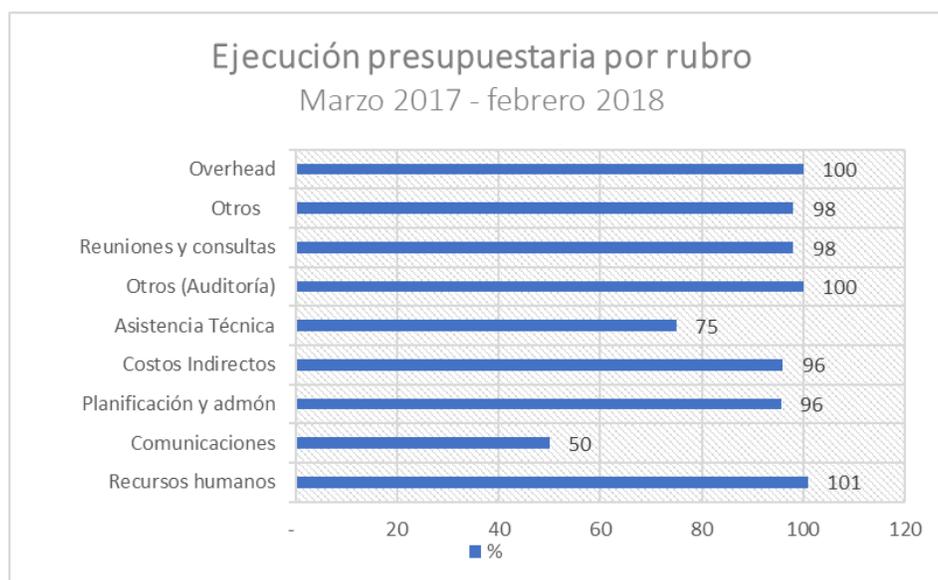
A continuación, se resumen la ejecución presupuestaria de los fondos asignados para el año 1 del acuerdo de financiamiento RCM EMMIE-C1703

Presupuesto	Total Ejecutado	Saldo Final
\$184,132.76	\$174,332.51	\$9,800.25



**Gráfico 1:** En base al monto ejecutado para el período del 1 de marzo 2017 al 28 de febrero de 2018, el porcentaje de ejecución alcanzado corresponde al **95%**

## b) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBROS



**Gráfico 2:** Porcentaje de ejecución presupuestaria por rubros, según descripción siguiente:

- **Overhead:** Corresponde a la recuperación de costos de la SISCA por el manejo de los fondos.
- **Otros:** Incluye los fondos destinados a misiones de viaje para los miembros del MCR, Secretariado y representantes para participar en eventos de capacitación, coordinación o socialización de avances, en el marco del POA del MCR.
- **Reuniones y consultas:** Corresponde al financiamiento destinado al desarrollo de la reunión plenaria anual y reuniones técnicas de la junta directiva.
- **Otros (Auditoría):** Destinado a la contratación de servicios externos de auditoría de los fondos anuales ejecutados.
- **Asistencia Técnica:** Incluye reuniones y visitas de campo relacionados al Monitoreo Estratégico de la Subvención regional de malaria.
- **Costos Indirectos:** Corresponde a gastos de oficina como papelería, toners, telefonía, courier, caja chica, arrendamiento de oficina, etc
- **Planificación y administración:** corresponde a gastos de soporte informático, licencias de computadoras, soporte remoto en oficina internacional (PAN)
- **Comunicaciones:** material impreso, traducciones, material videográfico.
- **Recurso Humano:** 3 personas contratadas a tiempo completo con los cargos de Secretaria Técnica, Asistente administrativa y Asistente de la presidencia del MCR. Las dos primeras con sede en El Salvador y la otra en Panamá

### c) COMPARACIÓN DE GASTOS VRS PRESUPUESTO

Categoría de costo	Area de desempeño	Actividad	Concepto	Presupuestado	Gastado	Saldo
Recurso Humano	Supervisión	Recurso Humano	Secretaria Técnica	\$ 28,100.00	\$ 28,075.41	\$ 24.59
			Asistente administrativo financiero	\$ 13,266.66	\$ 14,029.98	-\$ 763.32
			Asistente de la presidencia del MCR	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ -
			<b>Total RRHH</b>	<b>\$ 55,166.66</b>	<b>\$ 55,905.39</b>	<b>\$ (738.73)</b>
Materiales de comunicaciones	Alineación	Comunicaciones	Impresión de boletines y material informativo, incluyendo diseño y arte	\$ 1,500.00	\$ 600.00	\$ 900.00
			Servicios de comunicaciones (Transcripciones de grabaciones, traducción de documentos)	\$ 2,800.00	\$ 1,530.30	\$ 1,269.70
			<b>Total Materiales de comunicación</b>	<b>\$ 4,300.00</b>	<b>\$ 2,130.30</b>	<b>\$ 2,169.70</b>
Planificación y administración	Supervisión	Infraestructura y soporte tecnológico	Infraestructura y soporte tecnológico de la SISCA en El Salvador para 2 personas	\$ 6,888.00	\$ 6,888.00	\$ -
			Sistema Operativo, licencias y disco duro para uso de Asistente administrativa	\$ 1,537.10	\$ 1,167.23	\$ 369.87
			<b>Total Planificación y administración</b>	<b>\$ 8,425.10</b>	<b>\$ 8,055.23</b>	<b>\$ 369.87</b>
Costos Indirectos	Supervisión	Gastos de funcionamiento	Arrendamiento y funcionamiento de la oficina para 2 personas	\$ 7,080.00	\$ 7,080.00	\$ -
			Telefonía-compra de aparato (Asistente administrativa)	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -
			Cuota mensual de telefonía (2 personas) y paquete de datos (Presidencia del MCR)	\$ 3,600.00	\$ 2,190.34	\$ 1,409.66
			Mantenimiento y reparación de equipo	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
			Material de oficina (papelera, tintas, insumos de oficina)	\$ 300.00	\$ 1,665.83	-\$ 1,365.83
			Transportes internos	\$ 400.00	\$ 378.92	\$ 21.08
			Servicios de courier y seguro de equipo	\$ 160.00	\$ 44.79	\$ 115.21
			Tranferencias bancarias	\$ 200.00	\$ 139.00	\$ 61.00
			<b>Total de Costos Indirectos</b>	<b>\$ 12,090.00</b>	<b>\$ 11,648.88</b>	<b>\$ 441.12</b>
Asistencia Técnica	Supervisión	Monitoreo Estratégico	Misiones de monitoreo estratégico en Centroamerica	\$ 4,552.00	\$ 2,050.38	\$ 2,501.62
			Misiones de monitoreo estratégico en Caribe, BLZ o PAN	\$ 7,520.00	\$ 4,731.68	\$ 2,788.32
			Reuniones de monitoreo estratégico	\$ 7,500.00	\$ 1,139.13	\$ 6,360.87
			Participación de la sociedad civil en el monitoreo estratégico	\$ 4,965.00	\$ 10,556.77	-\$ 5,591.77
			<b>Total de Asistencia Técnica</b>	<b>\$ 24,537.00</b>	<b>\$ 18,477.96</b>	<b>\$ 6,059.04</b>
Otros	Supervisión	Auditoria Externa	Auditoria externa	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -
			<b>Total Otros/Auditoria</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>
Reuniones	Supervisión	Reuniones	Reuniones del MCR (Plenaria)	\$ 25,000.00	\$ 21,295.73	\$ 3,704.27
			Reuniones de grupos de trabajo (comisiones, JD, sectores)	\$ 13,656.00	\$ 21,442.74	-\$ 7,786.74
			Reuniones de consulta en Centroamerica, para elaborar la petición de fondos de malaria	\$ 10,690.00	\$ 11,872.74	-\$ 1,182.74
			Reuniones de consulta en la Isla Española, PAN y Belize, para elaborar la petición de fondos de malaria	\$ 11,520.00	\$ 4,943.34	\$ 6,576.66
			<b>Subtotal reuniones MCR</b>	<b>\$ 60,866.00</b>	<b>\$ 59,554.55</b>	<b>\$ 1,311.45</b>
Otros	Capacidad de crecimiento/ genero	Viajes de misión	Viajes de misión para miembros, representantes, secretariado del MCR y SE-COMISCA, para asistir a reuniones de consulta	\$ 11,380.00	\$ 11,192.20	\$ 187.80
			<b>SubTotal Otros/Viajes de misión</b>	<b>\$ 11,380.00</b>	<b>\$ 11,192.20</b>	<b>\$ 187.80</b>
Overhead	Alineación	Overhead	Overhead (3.4%)	\$ 5,868.00	\$ 5,868.00	\$ -
			<b>SubTotal Overhead</b>	<b>\$ 5,868.00</b>	<b>\$ 5,868.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total</b>				<b>\$ 184,133</b>	<b>\$ 174,333</b>	<b>\$ 9,800</b>

En el cuadro anterior se puede observar un resumen de los gastos realizados, conforme al presupuesto aprobado por el Fondo Mundial y las actividades programadas.

Los detalles del ahorro o sobregiro se describen en el anexo 1 en base al formato del Fondo Mundial.

#### **d) DETALLE DE ACTIVIDADES FINANCIADAS POR FONDO MUNDIAL**

<b>Rubro</b>	<b>Actividades</b>
<b>Materiales de comunicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Traducción al inglés del Informe de monitoreo estratégico del MCR</li> <li>Edición de video de la Liga Regional de la Sociedad civil contra la malaria</li> <li>&gt; Producción de video de bienvenida de la página web del MCR</li> <li>&gt; Traslado del sitio web del MCR a nuevo proveedor</li> <li>&gt; Compra de hosting y dominio de la página web del MCR</li> <li>&gt; Impresión de 1,500 ejemplares de Revista de la EMMIE</li> </ul>
<b>Asistencia Técnica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Reunión de monitoreo Estratégico del MCR-abril 2017</li> <li>&gt; Presentación de avances de la EMMIE en reunión plenaria del MCP de Panamá-agosto 2017</li> <li>&gt; Reunión regional de la liga de la sociedad civil contra la malaria</li> <li>&gt; Visita de monitoreo en Guatemala-enero 2018</li> <li>&gt; Taller de planificación de la IREM-WDC febrero 2018</li> </ul>
<b>Reuniones y consultas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Reunión de Junta Directiva del MCR/República Dominicana, mayo 2017</li> <li>&gt; Reunión preparatoria de la Nota conceptual de malaria/Guatemala, agosto 2017</li> <li>&gt; Reunión plenaria del MCR/Guatemala, septiembre 2017</li> <li>&gt; Presentación de la Nota Conceptual de malaria en el MCP de El Salvador, septiembre 2017</li> <li>&gt; Reunión de Junta Directiva del MCR/Nicaragua, octubre 2017</li> <li>&gt; Reunion de planificación de la IREM/WDC, noviembre 2017</li> <li>&gt; Reunión de Junta Directiva del MCR/República Dominicana, febrero 2018</li> </ul>
<b>Misiones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Participación de 2 miembros del MCR a Reunión de grupo de VIH/ELS, abril 2017</li> <li>&gt; Participación del presidente del MCR en Reunión ordinaria del COMISCA/CR, junio 2017</li> <li>&gt; Participación del presidente del MCR en Reunión con el nuevo Secretario Ejecutivo del COMISCA/ELS, agosto 2017</li> <li>&gt; Foro Intersectorial Regional de la Salud/PAN, octubre 2017</li> <li>&gt; Representación del MCR en la Reunión de la Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas de Información (COTEVIS)/PAN octubre 2017</li> <li>&gt; Representación del MCR en la Reunión de la Red Regional de Laboratorios de Salud Pública (REDLAB)/PAN, noviembre 2017</li> <li>&gt; Representación del MCR en la Entrega de los Premios EMMIE/PAN, diciembre 2017</li> <li>&gt; Participación del presidente del MCR en Misión de Información Estratégica de OPS/OMS/ELS, enero 2018</li> </ul>

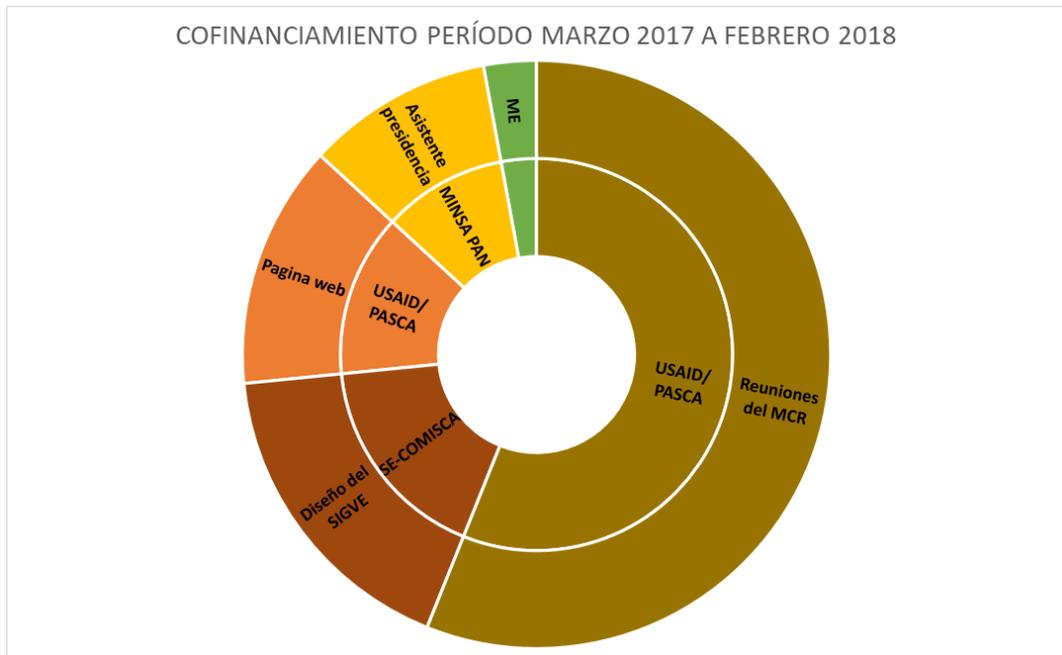
#### **Otras actividades:**

- ⊕ Reuniones de coordinación con la SE-COMISCA y técnicos a cargo de las Comisiones técnicas regionales de medicamentos, género, Tuberculosis, vigilancia epidemiológica, laboratorios, monitoreo y evaluación y cooperación técnica.
- ⊕ Presentación de avances de malaria y la nota conceptual de la IREM en los MCP's a través de los puntos focales de malaria o secretaria Técnica del MCR.
- ⊕ Reuniones presenciales y virtuales con el Receptor Principal de la EMMIE
- ⊕ Reuniones virtuales con el Fondo Mundial
- ⊕ Donación de mobiliario del MCR al Programa de Malaria de El Salvador
- ⊕ Recepción de donación de laptop por parte de PSI/PASMO

- ⊕ Reuniones virtuales y presenciales con los secretarios o directores ejecutivos de los Mecanismos de Coordinación de País.
- ⊕ Participación del presidente del MCR en la Reunión del Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud del SICA (CEIP)
- ⊕ Representación del MCR en la coordinación de las presidencias protempore del COMISCA de Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
- ⊕ Participación del presidente del MCR en las reuniones de la Representación LAC del Fondo Mundial
- ⊕ Reunión de la comisión de políticas del MCR
- ⊕ Visitas de coordinación del presidente del MCR con miembros cooperantes del MCR, REDCA+ y presidencia de FEDEPRICAP
- ⊕ Participación de la Secretaria Técnica del MCR en visitas de campo y monitoreo estratégico del MCP de El Salvador y Taller de eliminación de malaria organizado por OPS/OMS en El Salvador.
- ⊕ Capacitación a Secretaria Técnica del MCR en sesiones de información del SICA, sobre temas de integración regional, derecho comunitario, Política Regional de Igualdad de género, entre otros.
- ⊕ Participación de miembros del MCR en reuniones del CAR LAC (Comité Asesor Regional de subvenciones del FM)

Hubo participación, gracias a la optimización de recursos y en la agenda de los viajes realizados o porque los participantes tenían sede en el país donde se desarrolló el evento.

**e) ACTIVIDADES CON COFINANCIAMIENTO EXTERNO DIFERENTE DEL FONDO MUNDIAL**



**Gráfico 3:** El total de cofinanciamiento del período asciende a \$ 34,504.00 dólares que corresponde al 19% del presupuesto asignado por el Fondo Mundial para el período.

Los detalles de estas actividades se describen en el siguiente cuadro resumen:

Cost Grouping		Performance Area	Description of funding support	Source of financing	Reported	Comment
1	Communication Material and Publications	Alignment	Rediseño de la pagina web del MCR y Sala Eluminate	USAID/PASCA	4,629	El rediseño fue aprobado por el pleno del MCR
2	Indirect and Overhead Costs	Oversight	Oficina para la Asistente de la presidencia del MCR,	Programa Nacional de ITS/VIH,	3,540	En base a este aporte del Ministerio de salud, este monto no se carga al presupuesto anual
3	Travel-related Costs	Oversight	Participación en reunión de monitoreo	USAID	1,000	Gastos de viaje de Lucrecia Castillo para participar en la reunión de Monitoreo
4	External Professional Services	Sustainability and Transition	Diseño del sistema de información gerencial de vigilancia epidemiológica del MCR	SE-COMISCA	5,989	El presupuesto esta establecido para 7 meses. Hasta la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente a 4 meses y el resto se reportará en el siguiente período
5	Travel-related Costs	Oversight	Reuniones del MCR	USAID/PASCA	19,346	Incluye financiamiento para la movilización de 17 miembros del MCR del sector gubernamental y sociedad civil, a dos reuniones realizadas en abril y septiembre 2017
				<b>TOTAL</b>	<b>34,504</b>	

Las actividades de cofinanciamiento se agrupan según las categorías de costos y áreas de desempeño establecidas por el Fondo Mundial.

En el gráfico 3, solo se incluyen las actividades registradas con costos reportados por las fuentes de cofinanciamiento; Sin embargo, dentro de otras actividades de contrapartida no registradas con costo, se encuentran las siguientes:

1. Consultoría "Análisis de situación sobre beneficios y recomendaciones de política para la Negociación Conjunta de Precios de Medicamentos para Tratamiento de VIH" que se entregó a la SE-COMISCA en septiembre de 2017, para la gestión de adquisición de compra de ARV bajo el mecanismo de Negociación conjunta, enmarcado en la Estrategia Regional de Sostenibilidad de la respuesta regional al VIH
2. Asistencia técnica de USAID a los países para el desarrollo de la Estrategia de sostenibilidad nacional de la respuesta al VIH.
3. Monitoreo de la Estrategia Regional de Sostenibilidad de la respuesta al VIH.
4. Asistencia técnica de OPS/OMS para la elaboración de informes de situación de la malaria que el MCR presenta al COMISCA.
5. Talleres de eliminación de la malaria realizados por la OPS/OMS en los países miembros del SICA
6. Asistencia Técnica de OPS/OMS y CDC para revisión de indicadores e información estratégica de VIH en la región.
7. Apoyo del BID para la movilización de participantes del MCR y SE-COMISCA en algunas reuniones de planificación de la IREM

## f) CONTROL DE ACTIVOS DEL MCR AL CIERRE DEL PERÍODO

ITEM	CODIGO	FECHA	NOMBRE DEL BIEN	MODELO/SERIE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
<b>Detalle de bienes mayores</b>					
1	MCR-016	30/06/2016	LAPTOP TOSHIBA, MODELO SATELITE, CON SU FUENTE DE ENERGIA, MOUSE Y MALETIN	S-50111910C	DONADA
2	RCMEMMIE-001		LAPTOP MARCA TOSHIBA	S-2D028023C	FM/Health Focus
3	RCMEMMIE-006		PROYECTOR EPSON CON MALETIN		FM/Health Focus
4	RCMEMMIE-012		CAMARÁ DIGITAL MARCA CANON POWER SHOT SX50 HS		FM/Health Focus
5	RCMEMMIE-013		GRABADORA DIGITAL MARCA SONY 1		FM/Health Focus
6	MCR 2015-001	05/11/2015	COMPUTADORA DELL OPTIFLEX 9020 (CPU)	S-BJ2MR52	SISCA/MCR
7	MCR 2015-002	05/11/2015	MONITOR DELL	S-CN-OMH7HK-72872-551-AA 11	SISCA/MCR
8	MCR 2015-003	15/10/2015	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 440 G2	S-CND52025C5	SISCA/MCR
9	MCR-2016-01	11/05/2016	IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER JET	M-277DW	SISCA/MCR
10	MCR 2018-01	29/01/2018	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUDE 3440, INCLUYE CARGADOR Y ESTUCHE		EMMIE/PSI/PASMO
<b>Detalle de bienes menores</b>					
1	RCMEMMIE-005(M)		DISCO DURO EXTERNO MARCA SAMSUNG		FM/Health Focus
2	RCMEMMIE-010(M)		PUNTERO PARA PROYECCIONES		FM/Health Focus
3	RCMEMMIE-011(M)		TRIPODE LOOK 52" PARA CAMARA		FM/Health Focus
4	RCMEMMIE-017(M)		MALETIN PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON COLOR NEGRO		FM/Health Focus
5	RCMEMMIE-018(M)		SILLA DE TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS		FM/Health Focus
6	MCR005(M)		CAJA PLASTICA GRANDE CON TAPADERA AZUL		DONADA
7	MCR006(M)		DISCO DURO EXTERNO MARCA TOSHIBA		DONADO
8	MCR0013(M)		SILLA EJECUTIVA		DONADA
9	MCR 2015-006 (M)	15/10/2015	DISCO EXTERNO SAMSUNG 1TB	S-E2FWJJHG12CA9	SISCA/MCR
10	MCR 2015-008(M)	15/10/2015	DISCO EXTERNO SAMSUNG 1TB	S-E2FWJJHG9122F4	SISCA/MCR
11	MCR-2016-02	15/08/2016	TELEFONO CELULAR GALAXY J2 SAMSUNG	355019/07/987423/7	SISCA/MCR
12	MCR-2016-03	15/08/2016	TELEFONO CELULAR GALAXY J2 SAMSUNG	355019/07/990599/9	SISCA/MCR
13	MCR-2017-01(M)	08/05/2017	TELEFONO YEALINK T21PE2	S-2121116120D12699	SISCA/MCR
14	MCR-2017-02(M)	08/05/2017	TELEFONO YEALINK T21PE2	S-2121116120D12698	SISCA/MCR
15	MCR 2018-02	29/01/2018	DOCKING STATION DELL M-D3000		EMMIE/PSI/PASMO
16	MCR-2018-01(M)	30/01/2018	GRABADORA DIGITAL MARCA SONY, INCLUYE AUDIFONOS	M-CD-PX440	SISCA/MCR

Nota: Se incluye en este inventario la Laptop recibida en calidad de donación en enero 2018, por parte de PSI/PASMO y aprobada por el MCR en Reunión plenaria de septiembre 2017.

## DESCARGO DE ACTIVOS EN EL INVENTARIO DURANTE EL PERÍODO

ITEM	CODIGO	FECHA	NOMBRE DEL BIEN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RAZÓN DE DESCARGO
1	RCMEMMIE-016 (M)	17/01/2018	ROBOTITO Y LIBRERA DE 2 CUERPOS CON ENTREPAÑOS	FM/Health Focus	Donado al Programa de Malaria/MINSAL El Salvador
2	RCMEMMIE-008 (M)	17/01/2018	PIZARA DE CORCHO	FM/Health Focus	Donado al Programa de Malaria/MINSAL El Salvador
3	RCMEMMIE-016	17/01/2018	ESCRITORIO GALAXY 150X80X77 CM COLOR NEGRO Y COLOR MADERA CLARA	FM/Health Focus	Donado al Programa de Malaria/MINSAL El Salvador
4	MCR011 y MCR015	17/01/2018	ESCRITORIO OXI 1.60 X 0.80 WALNUT Y 2 LATERALES DE ESCRITORIO OXI 0.80X0.60 WALNUT	Donado	Donado al Programa de Malaria/MINSAL El Salvador
5	RCMEMMIE-014		GRABADORA DIGITAL MARCA SONY 2	FM/Health Focus	Descargo por daño (Vida útil agotada)

Nota: La Donación de mobiliario adquirido con fondos del FM/Health Focus fue aprobado por el Fondo Mundial, ya que provienen de los recursos de la subvención de EMMIE

### **III. MARCO DE DESEMPEÑO**

El Marco de desempeño consta de una serie de indicadores asignados por el Fondo Mundial, que miden el grado de cumplimiento a los requisitos de financiamiento estipulados en el acuerdo RCM EMMIE C1703.

Los indicadores son los siguientes:

#### **Para medir el Desempeño del MCR**

**Indicador:** Las clasificaciones más recientes de Evaluación de Desempeño (EPA) son al menos del 90% de cumplimiento.

**Medición:** La última EPA ha mejorado al menos un 30% desde la última evaluación. (OBLIGATORIO)

Este indicador es medido por el Fondo mundial en base a la documentación proporcionada por el Secretariado del MCR y subida a su plataforma virtual.

#### **Para medir el desempeño del Secretariado del MCR**

**INDICADOR 1:** El MCR evalúa anualmente el desempeño general de la Secretaría del MCR.

**Valoración:** El resultado de la evaluación debe ser uno de esos cuatro valores: "Excepcional", "Actuar bien", "Algunos problemas menores", "Problemas graves".

**INDICADOR 2:** El 100% de las minutas de la agenda / reunión de las reuniones del MCR (el Plenario y el Comité de Supervisión) en los próximos 12 meses se distribuirán a todos los miembros / suplentes de MCR y a la Secretaría de GF (FPM, CCM Hub). Para la Agenda en menos de 7 días calendario antes de la reunión y para la reunión/minuta 7 días calendario después.

**Medición:** El Fondo mundial verifica la información en base a los correos electrónicos compartidos por la Secretaria Técnica del MCR.

**INDICADOR 3:** En el contexto de la financiación de MCR, el plan de trabajo anual y los informes financieros se envían a GF (FPM, CCM Hub) en el plazo de un mes después del final del año (de financiación).

**Medición:** El Fondo mundial verifica la información en base a los correos electrónicos compartidos por la Secretaria Técnica del MCR.

**INDICADOR 4:** El plan de mejora de evaluación de elegibilidad y rendimiento (EPA) y los contactos de RCM se actualizan al menos cada 3 meses.

**Medición:** Los datos en el sistema de contactos del Fondo Mundial debe estar actualizado cada 3 meses.

**INDICADOR 5:** La Secretaría del MCR está facilitando el intercambio de información entre las actividades a nivel de país y la Secretaría del FM, así como el apoyo a los Equipos de País.

**Medición:** Es evaluado por el fondo Mundial en base a la escala del indicador 1: "Excepcional", "Actuar bien", "Algunos problemas menores", "Problemas graves".

Los resultados de la autoevaluación e indicadores estan descritos en el anexo 2, bajo el formato establecido por el Fondo Mundial.

La evaluación final es proporcionada por el Fondo Mundial.

#### **IV. LOGROS Y AVANCES DEL PERÍODO**

- \* 95% de ejecución de fondos provenientes del Fondo Mundial y optimización de dichos recursos para realizar coordinación y seguimiento a los compromisos de los países miembros del MCR.
- \* 81% de Cumplimiento de acuerdos emitidos en las reuniones presenciales del MCR.
- \* 67% de cumplimiento del Plan Operativo anual del MCR ejecutado en un plazo de 6 meses.
- \* 67% de cumplimiento de las actividades priorizadas del Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021
- \* 50% de cumplimiento de las actividades priorizadas del Plan Estratégico Regional de Eliminación de la malaria 2015-2020.
- \* 63% de ejecución de actividades del Plan de monitoreo Estratégico del MCR, el cual estuvo limitado por la elaboración de la nota conceptual de malaria para el período 2018-2022 y los cambios efectuados por el RP al plan de cierre de la subvención regional de EMMIE.
- \* El 100% de resoluciones solicitadas por el MCR, fueron aprobadas por el COMISCA en sus dos reuniones ordinarias.
- \* 6 países de la región recibieron un total de 6 millones de dólares de premios del Fondo Mundial por el alcance de las metas de eliminación de la malaria en el período de 2014 – 2017
- \* Armonización de 24 indicadores de VIH para reportar de forma regional al COMISCA
- \* Aprobación de la Nota Conceptual de malaria-IREM para el período 2018-2022.
- \* Mayor coordinación y participación del MCR con otras comisiones técnicas regionales del COMISCA.
- \* Mayor representación del MCR en las actividades programadas por la Presidencia protempore del COMISCA y la SE-COMISCA.
- \* Gestión de la institucionalidad del MCR en la estructura del COMISCA para la sostenibilidad de acciones y procesos en la respuesta regional al VIH, TB y Malaria.
- \* Mejorado el monitoreo estratégico a través de la articulación y comunicación de los puntos focales de malaria, sociedad civil y Mecanismos de Coordinación de País.
- \* Todos los Mecanismos de Coordinación de País de Centroamérica y la Isla Española aprobaron la nota conceptual de malaria para el período 2018-2022, presentada por el MCR.

## V. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL MCR, DURANTE EL PERÍODO

### a. Gráfico 4: Participación presencial de miembros de la Junta Directiva del MCR



Atendiendo a las funciones de los miembros de la junta directiva en base al reglamento interno del MCR, se puede observar en la gráfica anterior que, durante el período, hubo participación de todos los miembros de la junta directiva a las actividades presenciales programadas.

La presidencia del MCR tuvo mayor participación (12 de 16 actividades) dado su papel de representante del MCR ante otras instancias. En segundo lugar, la secretaria del MCR participó en 9 de las 16 actividades presenciales desarrolladas, dado sus funciones como miembro de junta directiva y coordinadora de la comisión de monitoreo estratégico.

De igual forma ambas vicepresidencias de malaria y VIH tuvieron participación en 8 y 6 actividades respectivamente (de 16) de acuerdo a los temas coordinados en el transcurso del período.

Hubo plena participación de los miembros en todas las reuniones de junta directiva realizadas durante el período.

### b. Gráfico 5: Participación de miembros del MCR en la reunión plenaria anual



La mayor representación de las instancias que conforman el MCR fue a través de sus miembros titulares y se aseguró el quorum necesario para la toma de decisiones a través de la participación de los miembros suplentes y representante, que tienen igualdad de derechos y deberes.

### c. GRADO DE PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DEL MCR, EN VOTACIÓN VIRTUAL

Durante el período de marzo 2017 a febrero 2018, se sometió a votación virtual, los siguientes procesos:

1. Aprobación de donación de mobiliario existente en el inventario del MCR
2. Aprobación del plan de cierre de PSI/PASMO versión 1
3. Evaluación de desempeño del personal del Secretariado Técnico del MCR
4. Aprobación del Plan Operativo anual del MCR 2018
5. Aprobación del presupuesto del segundo año del acuerdo de financiamiento RCM-EMMIE-C1703

El siguiente listado, describe el numero de aprobaciones proporcionadas por cada miembro del MCR:

Primer lugar: La junta directiva del MCR, revisa y da su aval a todos los procesos del MCR.

#	Grupo Técnico	Sector representado	País	# de avales
1	VIH	Gobierno	Panamá	5
2	VIH	Sociedad civil/REDCA+	Regional	5
3	Malaria	Gobierno	República Dominicana	5
4	Malaria	Sociedad civil/Liga malaria	Regional	5

En segundo lugar, con 4 aprobaciones en el período.

#	Grupo Técnico	Sector representado	País	# de avales
5	VIH	Gobierno	El Salvador	4
6	VIH	Gobierno	Costa Rica	4
7	VIH	Cooperación/CDC	Regional	4

Tercer lugar, con 3 procesos aprobados en el período.

#	Grupo Técnico	Sector representado	País	# de avales
8	VIH	Gobierno	Belize	3
9	Malaria	Gobierno	Guatemala	3
10	VIH	Gobierno	Honduras	3
11	VIH	Gobierno	Nicaragua	3
12	Malaria	Gobierno	Costa Rica	3
13	VIH	Cooperación/OPS	Regional	3
14	VIH	Cooperación/USAID	Regional	3

Cuarto lugar, con 2 procesos aprobados en el período

#	Grupo Técnico	Sector representado	País	# de avales
15	Malaria	Gobierno	Belize	2
16	VIH	Gobierno	Guatemala	2
17	Malaria	Gobierno	Nicaragua	2
18	Malaria	Gobierno	Panamá	2
19	VIH	Cooperación/ONUSIDA	Regional	2
20	VIH	Sociedad Civil/FEDEPRICAP	Regional	2

Quinto Lugar, con un proceso aprobado en el período

#	Grupo Técnico	Sector representado	País	# de avales
21	Malaria	Gobierno	Honduras	1
22	Malaria	Gobierno	El Salvador	1
23	VIH	Gobierno	República Dominicana	1

Sexto lugar: No ha participado en ningún proceso de aprobación virtual

#	Grupo Técnico	Sector representado	País	# de avales
24	Malaria	Gobierno	Haití	0

## PARTICIPACIÓN POR SECTORES EN LOS PROCESOS DE VOTACIÓN VIRTUAL



**Gráfico 6.** En base a los 5 procesos sometidos a votación virtual en el período de reporte, se obtuvo mayor participación de la sociedad civil (40%), seguido de los votos del sector de gobierno (30%) y cooperación (30%).

# ANEXOS

## ANEXO 1: REPORTE DE GASTOS DEL PERÍODO



### ANNUAL EXPENDITURE AND CASH BALANCE REPORT CCM FUNDING AGREEMENT

#### Section 1. General Information

CCM Name:	RCM Elimination of Malaria in Mesoamerica and Hispaniola Island (EMMIE)
CCM Agreement No:	RCM_EMMIE-C1703
Starting Date:	01 March 2017
Year of Agreement:	Year 1
Currency:	USD

	BUDGET	EXPENDITURE	ABSORPTION
<b>GRAND TOTAL (Fixed Costs + Activities)</b> =	184,133	174,333	95%

#### Section 2. Fixed costs and HR positions covered by CCM Funding Agreement

##### 2A. Fixed Costs

Cost Grouping	Performance Area	Description	Budget approved	Expenditure	Expenditure rate	Variance	Reasons for Variance	
1	Human Resources	Oversight	Human Resources (Secretariat staffs)	55,167	55,905	101%	739	Hubo ahorro en el pago de seguro de vida de los 2 puestos con sede en El Salvador y se aumentó el gasto para el pago de bonificación y aguinaldo proporcional correspondiente a la Asistente administrativa
2	Indirect and Overhead Costs	Oversight	Office rental and supplies	12,090	11,649	96%	-441	Ahorro en gastos de telefonía mensual y cargos por transferencias bancarias. No fue necesario utilizar el presupuesto para mantenimiento o reparación de equipo
3	Indirect and Overhead Costs	Oversight	Others (Please specify in comments)	8,425	8,055	96%	-370	Gastos correspondientes al rubro de planificación y administración: Hubo ahorro en los costos de compra de licencias para las computadoras del MCR
4	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Overhead cost (itemized fees to manage CCM funding)	5,868	5,868	100%	0	Corresponde a recuperación de costos de manejo de fondos de la SISCA
Total			81,550	81,478	100%	-72		

##### 2B. HR positions covered by this agreement

CCM Secretariat positions	Approved	Reported	Reasons for Variance	
1	Executive Secretary	28,100.00	28,075.41	Ahorro en costo de seguro de vida
2	Administrative Assistant	13,266.66	14,029.98	Se adicionó \$ 763.32 para el pago correspondiente a la bonificación y aguinaldo proporcional al cierre del período. El gasto fue aprobado por el FM, ya que por error involuntario no se agregó al presupuesto de Recurso Humano
3	Oversight Officer	13,800.00	13,800.00	Esta posición corresponde al cargo de Asistente de presidencia del MCR
		55,166.66	55,905.39	

Section 3. CCM Activities										
Cost Grouping	Performance Area	Activities	Total Activities approved	Total Activities executed	Budget approved	Expenditure	Expenditure rate	Variance	Reasons for Variance	
1	Travel-related Costs	Oversight	CCM Plenary / General Assembly meeting	1	1	25,000	21,296	85%	-3,704	Ahorro en costo de boletos aéreos y servicios de traducción simultanea
2	Travel-related Costs	Oversight	Constituency engagement meetings (specify in comments)	2	3	13,656	21,443	157%	7,787	Reuniones de Junta Directiva del MCR: Se realizaron 3 al año, como parte de los ahorros en el rubro de reuniones, por cambio en la metodología para la elaboración de la nota conceptual de malaria
3	Travel-related Costs	Oversight	Technical Working groups meetings	10	11	11,380	11,192	98%	-188	Se optimizó el ahorro de costo de boletos aéreos para realizar un misión adicional a la programada
4	Travel-related Costs	Oversight	Site Visits / Monitoring Visits	4	3	12,072	6,782	56%	-5,290	Se realizaron 3 visitas de seguimiento en Panamá, Guatemala y Estados Unidos para la planificación de la IREM
5	Travel-related Costs	Oversight	Technical Working groups meetings	2	1	7,500	1,139	15%	-6,361	Reuniones de la comisión de monitoreo estratégico: Se realizó solo una reunión presencial en el año, por el cambio en el plan de cierre de PSI/PASMO, que se presento al pleno del MCR en septiembre 2017. Las revisiones se hicieron de manera virtual
6	Travel-related Costs	Oversight	Constituency consultations for non-governmental constituencies only and processes to promote and improve the quality of stakeholder participation.	7	1	4,965	10,557	213%	5,592	Se modificó la metodología de participación de la sociedad civil y se paso de haber programado visitas a 7 países, a desarrollar una reunión presencial con la participación de todos los miembros de la sociedad civil de malaria.
7	Travel-related Costs	Oversight	Technical Working groups meetings	5	2	10,690	11,873	111%	1,183	Inicialmente se programaron reuniones nacionales en Centroamerica; pero por el tiempo limitado para presentar la Nota Conceptual se modificó la metodología para las consultas y se realizó una reunión regional de preparación en Guatemala y una reunión en El Salvador para la validación de la propuesta.
8	Travel-related Costs	Oversight	Technical Working groups meetings	4	1	11,520	4,943	43%	-6,577	Inicialmente se programaron reuniones nacionales en Biz, Pan y Dom; pero por el tiempo limitado para presentar la Nota Conceptual se modificó la metodología para las consultas y estos gastos corresponden a la participación del MCR en una de las reuniones de planificación de la IREM en WDC, Estados Unidos
9	Communication Material and Publications	Alignment	CCM Induction / Orientation	6	6	4,300	2,130	50%	-2,170	Ahorro en el costo de los materiales impresos y traducciones. No se realizó la edición e impresión del Reglamento Interno del MCR porque esta en periodo de actualización debido a las nuevas reformas del FM y SE-COMISCA. Este gasto se ha programado en el siguiente periodo de financiamiento
10	External Professional Services	Oversight	Others (Please specify in comments)	1	1	1,500	1,500	100%	0	Cheque pendiente de cobro al finalizar la auditoría externa y se reciba el informe final
				Total		102,583	92,855	1	9,728	

#### Section 4. Co-funding

Cost Grouping	Performance Area	Description of funding support	Budget	Source of financing	Reported	Comment	
1	Communication Material and Publications	Alignment	Rediseño de la pagina web del MCR y Sala Fluminense	4,629	USAID/PASCA	4,629	El rediseño fue aprobado por el pleno del MCR
2	Indirect and Overhead Costs	Oversight	Oficina para la Asistente de la presidencia del MCR, con sede en Panamá	3,540	Programa Nacional de ITS/VIH, Ministerio de Salud de Panamá	3,540	En base a este aporte del Ministerio de salud, este monto no se carga al presupuesto anual
3	Travel-related Costs	Oversight	Participación en reunión de monitoreo estratégico	1,000	USAID	1,000	Gastos de viaje de Lucrecia Castillo para participar en la reunión de Monitoreo Estratégico del MCR
4	External Professional Services	Sustainability and Transition	Diseño del sistema de información gerencial de vigilancia epidemiológica del MCR	10,480	SE-COMISCA	5,989	El presupuesto esta establecido para 7 meses. Hasta la fecha solo se ha ejecutado lo correspondiente a 4 meses y el resto se reportará en el siguiente período
5	Travel-related Costs	Oversight	Reuniones del MCR	19,346	USAID/PASCA	19,346	Incluye financiamiento para la movilización de 17 miembros del MCR del sector gubernamental y sociedad civil, a dos reuniones realizadas en abril y septiembre 2017
6							
7							
<b>TOTAL</b>			<b>38,995</b>		<b>34,504</b>		

#### Section 5. Conditions

	Expected (as per the agreement amount and CCM policy)	Approved for current year	Reported	Execution rate	Variance	Comments (include information on the activities lines it refers to)
CCM Secretariat positions (headcount) - Maximum (number of position)	2	55,167	55,905	101%	-55,165	Se mantienen 2 recursos con sede en El Salvador y 1 en Panamá
Civil Society engagement: 15% of the budget - Minimum (Please detail the lines and amounts to be taken into account in the comment section) (in USD/EUR)	27,620	27,620	20,718	75%	0	Algunas actividades fueron realizadas en el país de origen del representante de sociedad civil y algunas consultas fueron realizadas de manera virtual por lo que hubo ahorro en los gastos de movilización
Co-funding - Minimum (in USD/EUR) The amount expected represents the minimum to be co funded for the 3 years agreement.		38,995	34,504	88%	38,995	Pendiente la ejecución de \$ 4,491.00 para el proximo período de financiamiento, en base al cronograma de trabajo para esta consultoría

## Section 6. Cash Reconciliation

Cash Outflow			Reported	Comments
Income	1.1	Cash Balance at the beginning of the period	18,133	Corresponde al remanente del cierre del 28 de febrero 2017 del año 2 del acuerdo RCMEMMIE CFUND 1502
	1.2	Disbursement from the Global Fund	184,133	Desembolso único recibido conforme a presupuesto año 1 del acuerdo RCMEMMIE C1703
Cash Outflow	2.1	Activities	-92,855	
	2.2	Fixed costs	-81,478	
Commitments	3.1	Unpaid invoices, legal obligations, other obligations.	0	
<b>TOTAL</b>			<b>27,934</b>	

Bank information	Reported	Comments
Cash Balance as per bank statements	27,947	El saldo de caja según estado de cuenta bancario refleja un monto de \$ 38,586.70; pero al finalizar el año 1 existe un remanente pendiente de cobro de \$ 10,639.21 (Cheques de proveedores e ingreso en tránsito). A final del período el saldo para iniciar el año 2 es de \$ 27,947.00
Cash in transit for the reporting period	0	
Cash in transit after the current reporting period	0	
<b>TOTAL</b>	<b>27,947</b>	

## ANEXO 2 : AUTOEVALUACIÓN DEL MARCO DE DESEMPEÑO

						
<b>CCM Funding - Performance Framework Evaluation</b>						
CCM Name:	RCM EMMIE (Mesoamerica)					
CCM Agreement No:	RCM_EMMIE-C1703					
Starting Date:	01 March 2017					
Year of Agreement:	Year 1					
	<b>CCM PERFORMANCE Indicators</b>	<b>Evaluation Source</b>	<b>CCM Self Assessment</b>	<b>Comments</b>	<b>CT Assessment</b> (Please comment if not in agreement with CCM Self-assessment)	<b>CCM Hub</b>
<b>Indicator 1:</b>	(CCM) Latest Eligibility and Performance Assessment (EPA) overall ratings is at least at 90% compliance. OR Latest EPA has improved at least 30% since last assesment. (MANDATORY)	Did the EPA submitted show an improvement of at least 30%?	Yes	Se actualizó el plan de mejorar el 8 de septiembre y se notificó al FM		
	<b>CCM SECRETARIAT Indicators</b>	<b>Evaluation Source</b>	<b>CCM Self Assessment</b>	<b>Comments</b>	<b>CT Assessment</b> (Please comment if not in agreement with CCM Self-assessment)	<b>CCM Hub</b>
<b>Indicator 1:</b>	CCM assesses annually the overall CCM Secretariat Performance. Assessment outcome should be one of those four values: "Exceptional", "Performing well", "A few minor issues", "Serious Issues".	Did the CCM provide to ccm@theglobalfund.org the CCM Secretariat assessment results, including the CCM meeting minutes with the discussion about the assesment's results?	Exceptional	Se realizó la evaluación a inicios del mes de febrero 2018 y se envió notificación de resultados y descripción del proceso a la Gerente de portafolio y al ccm el 6 de marzo. Se cuenta con respaldo de correos, minuta y acta.		
<b>Indicator 2:</b>	100% of the agenda/meeting minutes of CCM meetings (plenary and Oversight Committee) in the next 12 months circulated to all CCM members/alternates and GF Secretariat (FPM, CCM Hub). For the Agenda within less than 7 calendar days before the meeting and for the meeting minutes 7 calendar days after.	Has the CCM Secretariat shared the agenda/meeting minutes of CCM meeting, as agreed?	Yes	Todas las actas o minutas de las reuniones presenciales del MCR se han compartido con los miembros titulares y suplentes según lo siguiente: -Reunión Grupo Técnico de VIH, ELS 24 y 25 abril 2017: Acta compartida el 28 de abril 2017 -Reunión de Monitoreo Estratégico, ELS 26 y 27 abril: Informe compartido 18 de mayo 2017 -Reunión de Junta Directiva, DOM, 26 de mayo: Minuta compartida 2 de junio 2017 Reunión Plenaria del MCR, GUT 2 y 3 septiembre: Acta compartida el 4 de septiembre 2017 Reunión de Junta Directiva, NIC, 9 y 10 Oct 2017. Minuta compartida el 18 de octubre 2017. Reunión de junta directiva, DOM, 1 y 2 febrero 2018. Acta compartida el 5 de febrero 2017. Dado que las minutas son revisadas por los miembros que participan en la reunión, algunas no se pudieron compartir en el tiempo estipulado. Se compartieron los correos con el ccm		

**CCM Funding - Performance Framework  
Evaluation**

	CCM SECRETARIAT Indicators	Evaluation Source	CCM Self Assessment	Comments	CT Assessment (Please comment if not in agreement with CCM Self-assessment)	CCM Hub
<b>Indicator 3:</b>	In the context of CCM Funding, annual work plan and financial reports submitted to GF (FPM, CCM Hub) within one month after the end of the (funding) year.	Has the CCM Secretariat provided CCM Funding documentation as requested?	Yes	Se envía el informe financiero del año 1, evaluación de desempeño y presupuesto del año en la fecha estipulada (8 de marzo 2018) y en los formatos solicitados por el FM. La secretaría del MCR cuenta con los correos de respaldo de la información y los archivos digitales.		
<b>Indicator 4:</b>	Eligibility and Performance Assessment (EPA) Improvement plan and CCM Contacts are updated at least every 3 months.	Has the CCM Secretariat updated the Improvement Plan and CCM Contacts every 3 months, as agreed?	Yes	El plan de mejoras fue actualizado el 8 de septiembre 2017 en la plataforma y se notificó al FM. La actualización de contactos del MCR se realiza cada vez que se a notificado de algun cambio en la membresía, sin embargo aun no se ven reflejados los cambios en la plataforma. Se ha notificado al Gerente de portafolio y ccm@theglobalfund.org, sobre las limitaciones de registro. Actualización solicitadas en: Julio, Agosto, Septiembre 2017 y febrero 2018. La secretaría del MCR cuenta con capturas de pantalla y correos donde ha notificado sobre los errores en la plataforma que aun continuan sin resolverse. Tambien se cuenta con correos de respaldo de soporte técnico del FM		
<b>Indicator 5:</b>	CCM Secretariat is facilitating the information sharing between country level activities and GF Secretariat as well as supporting Country Teams when in countries.	Has the CCM Secretariat provided the necessary support to GF Secretariat and CTs, including the information sharing incountry, as requested?				