



# MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL SECRETARÍA TÉCNICA DEL MCR

## INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

<b>PERIODO</b>	1 de marzo 2015 a 29 de febrero 2016
<b>ID convenio</b>	RCM EMMIE-CFUND-1502
<b>Nombre del convenio</b>	SISCA/MCR

El Salvador, Centroamérica, marzo 2016



## **INDICE DEL CONTENIDO**

I.	Introducción	3
II.	Antecedentes	4
III.	Resumen de ejecución	7
IV.	Detalle de ejecución por rubro	8
V.	Cofinanciamiento	16
VI.	Marco de desempeño	17
	Anexos	18



## I. INTRODUCCIÓN

El Fondo Mundial contra el sida, tuberculosis y malaria (FM), establece lineamientos para el financiamiento de los Mecanismos de Coordinación de País (MCP), los cuales son aplicables al Mecanismo de Coordinación Regional.

En la guía de financiamiento del MCP 2015 del FM, se describe al MCP como la piedra angular de la arquitectura del Fondo Mundial ya que se trata de una expresión fundamental de los principios básicos de asociación, transparencia y rendición de cuentas. El MCP/MCR pretende implicar a las partes interesadas de los sectores gubernamentales y no gubernamentales en una asociación que haga frente al sida, la tuberculosis y la malaria. El financiamiento del MCR sirve para apoyar esta asociación promoviendo la planificación estratégica y el desempeño cuantificable en 5 áreas prioritarias:

1. Designación y supervisión de los receptores principales.
2. Participación de todos los sectores constituyentes en la gobernanza del programa.
3. Fortalecimiento de la representatividad y calidad de la participación de la sociedad civil, especialmente las poblaciones clave afectadas y las personas que viven con las enfermedades.
4. Alineamiento de los programas nacionales.
5. Asegurar que los programas sobre enfermedades abordan las cuestiones de género y la creación de capacidad.

El presente informe técnico de resultados comprende la explicación de los gastos efectuados en los rubros correspondientes al acuerdo de financiamiento firmado entre el Mecanismo de Coordinación Regional (MCR) y el Fondo Mundial de la lucha contra el Sida, la tuberculosis y malaria (FM), además del reporte de cofinanciamiento y marco desempeño.



## II. ANTECEDENTES

El Fondo Mundial contra el sida, tuberculosis y malaria aprobó la solicitud de financiamiento del Mecanismo de Coordinación Regional, en consecuencia, de la aprobación de la subvención de la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la Isla Española (EMMIE).

Mediante decisión unánime en la primera reunión plenaria realizada en San José, Costa Rica, con fecha 23 de marzo del 2004, se conformó el Mecanismo Coordinador Regional –MCR- para presentar la propuesta regional de “Atención integral para poblaciones móviles: reduciendo la vulnerabilidad de las poblaciones móviles al VIH/SIDA en Centroamérica”; y que fuera aprobada por el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria con fecha 10 de mayo 2004. Por lo que el MCR se apega a los requerimientos del Fondo Mundial para su constitución y funcionamiento.

El MCR es la instancia para la gestión estratégica, técnica y de calidad para la implementación de propuestas regionales, homologación y coordinación de la cooperación regional en el tema de ITS/VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria.

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) en la resolución 5, literales a, b y c de la Reunión Extraordinaria del 22 de febrero 2008, celebrada en Ciudad de Panamá, Panamá, considera al MCR como una instancia regional para homologar y armonizar la cooperación regional y extra-regional en el tema de VIH/SIDA.

A partir de 2012, el Fondo Mundial inició un nuevo modelo de financiamiento que busca realizar inversiones estratégicas para obtener la máxima repercusión. El nuevo modelo de financiamiento cuenta con una serie de características clave que cambian significativamente la forma en que los solicitantes presentan su solicitud de fondos, consiguen la aprobación de sus propuestas y gestionan sus subvenciones, creando mejores oportunidades para los países de la región para la gestión de financiamiento a proyectos regionales de salud relacionados con la lucha contra VIH, malaria y tuberculosis.



Considerando los objetivos y metas establecidos en relación a VIH, Tuberculosis y Malaria y dado que siempre es una oportunidad la búsqueda de financiamiento para la respuesta regional, se continúa reconociendo al MCR como el ente encargado de homologar y armonizar la respuesta regional, dándose la necesidad y oportunidad de reformular dicho Mecanismo para extender sus acciones en elaborar y presentar propuestas ante el Fondo Mundial al haber disponibilidad de financiamiento y ampliar las acciones regionales para la atención y respuesta al VIH, Tuberculosis y Malaria.

En la XXXVIII Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), celebrada en San José de Costa Rica el 27 y 28 de junio de 2013 se resuelve ampliar el mandato del MCR para que además de VIH, incorporen acciones contra Tuberculosis y Malaria y modifiquen su reglamento a fin de respaldar su accionar y ampliar su membresía.

En la XXXVIII Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), celebrada en San José de Costa Rica el 27 y 28 de junio de 2013 se instruye al MCR para que junto con los Jefes de Programa de Malaria elabore la Nota Conceptual para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y La Española, la presente al Fondo Mundial en el mes de septiembre y presente informe al COMISCA en el mes de diciembre sobre los resultados de su gestión.

Desde entonces el MCR, ha conformado los grupos técnicos de VIH y Malaria, los cuales son dirigidos a través de la Junta Directiva, apoyados por un secretariado.

Los miembros del MCR son:

- a) Los directores, jefes o coordinadores de los Programas Nacionales de VIH, Tuberculosis y Malaria de los Ministerios o Secretarías de Salud de la región.
- b) Representantes de la Sociedad Civil: Incluye representantes de redes u organizaciones sociales de personas con y/o afectadas por VIH, Tuberculosis y Malaria, organizaciones no gubernamentales y sector privado de carácter regional o que trabajen en la región.
- c) Representantes de Organismos y Agencias Regionales e Internacionales de Cooperación Técnica.
- d) Representantes de Receptores Principales de los proyectos del Fondo Mundial gestionados por el MCR.



El Secretariado del MCR, con sede principal en El Salvador y la asistente de la presidencia del MCR en Costa Rica, bajo la dependencia administrativa de la SISCA, tienen la función dar seguimiento a las actividades derivadas de los acuerdos emanados de las reuniones plenarias y ordinarias del MCR.

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, donde detalla las funciones y responsabilidades de ambas partes.

El presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para el funcionamiento del MCR según el acuerdo de financiamiento RCM EMMIE – CFUND -1502 para el 1º de marzo 2015 al 29 de febrero de 2016 fue de **US\$ 189,777.00**, con un total de cofinanciamiento comprometido de US\$ 56,522.00



### III. RESUMEN DE EJECUCIÓN

A continuación, se resumen la ejecución presupuestaria de los fondos asignados para el año 1 del acuerdo de financiamiento RCM EMMIE-CFUND-1502

Presupuesto	Ejec. 2015	Ejec 2016	Total Ejecutado	Remanente
\$ 189,777.00	\$ 123,874.34	\$ 16,902.71	\$ 140,777.05	\$ 48,999.95

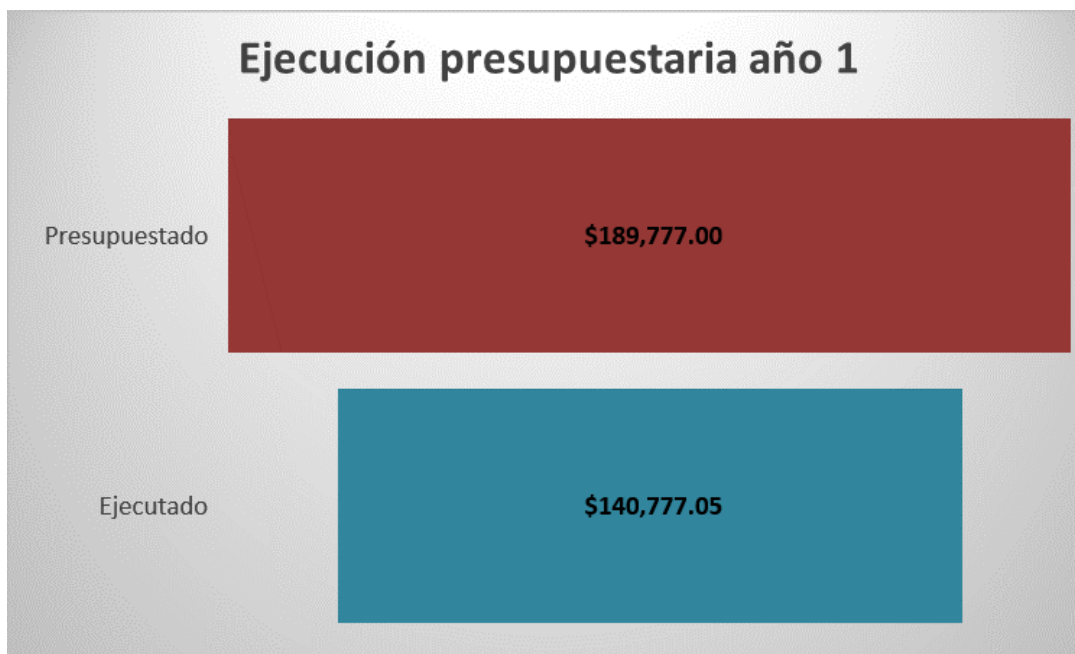


Gráfico 1: En base al monto ejecutado para el período del 1 de marzo 2015 al 29 de febrero de 2016, el porcentaje de ejecución alcanzado corresponde al **74.18%**



#### IV. DETALLE DE EJECUCIÓN POR RUBRO

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Human Resources
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 98,850.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 98,723.64
<b>REMANENTE</b>	\$ 126.36
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Ahorro en el monto final pagado por la prima y gastos de seguro del personal del secretariado del MCR

##### CONCEPTO DE GASTO:

El Secretariado del MCR estuvo conformado por 4 personas, con los cargos y funciones siguientes:

- *ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA DEL MCR-LIC. OLGA LÓPEZ*

Con sede en el Ministerio de Salud de Costa Rica

##### Funciones:

1. Apoyar el seguimiento y control de requerimientos administrativos de la presidencia de El MCR.
2. Asegurar el proceso de archivo de la documentación que surja como consecuencia de la gestión del MCR, en formato físico y/o electrónico.
3. Asistir a la presidencia del MCR en el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Regional y su Plan Operativo.
4. Tener bajo su responsabilidad la administración de la información de entidades, contactos de la Institucionalidad Regional.
5. 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).
6. 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.
7. Estar disponible para cualquier otra tarea designada por la presidencia de El MCR.





- *SECRETARIA TÉCNICA DE VIH-DRA. ROSIBEL CRUZ*

Con sede en la SISCA/El Salvador

Funciones:

1. Dar seguimiento a las decisiones de la Junta Directiva de El MCR en lo que se refiere a las líneas estratégicas de su PER y POA.
2. Generar las actas de las reuniones presenciales o virtuales de El MCR.
3. Generar las actas de las reuniones presenciales o virtuales del Grupo de VIH de El MCR.
4. Elaborar y mantener bases de datos y directorios de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.
5. Mantener actualizada la información sobre la epidemia del VIH a nivel de Centroamérica, México y República Dominicana.
6. Mantener actualizada la información sobre los conceptos, las políticas, las actividades y los costos de la respuesta al VIH en los países de la región y a nivel regional.
7. Apoyar al Asistente de Comunicaciones de El MCR en la elaboración de información actualizada para la página web, en la elaboración y distribución de boletines y otras publicaciones en coordinación con otros cooperantes.
8. Contribuir a conferencias, reuniones, seminarios y otros eventos de El MCR o de sus miembros en el marco de la respuesta al VIH.
9. Facilitar información sobre el El MCR y promoverlo como institución.
10. Apoyar en el Diseño de nuevos Proyectos en apoyo al VIH a nivel regional y presentarlo al pleno para la aprobación y posterior búsqueda de donantes.
11. Estar disponible para cualquier otra tarea designada por su Jefe Inmediato dentro de la SISCA, en coordinación con la presidencia de El MCR

NOTA: A partir de septiembre 2015, se asignan tareas administrativas adicionales.

- *SECRETARIA TÉCNICA DE MALARIA-DRA. ROSA ALVARADO*

Con sede en la SISCA/El Salvador

1. Dar seguimiento a las decisiones de Grupo de Malaria de El MCR y la Junta Directiva de El MCR en lo que se refiere a la realización de su tarea supervisora para el proyecto de la eliminación de la malaria en Mesoamérica y la Isla Española (EMMIE).
2. Dar seguimiento a las actividades relacionadas al programa EMMIE.



3. Apoyar en la elaboración de informes técnicos de ejecución de EMMIE y otros que sean requeridos por El MCR, La SISCA, SE-COMISCA, el Fondo Mundial o los socios de EMMIE.
4. Elaborar informe de ejecución programática del presupuesto de EMMIE a presentar al Fondo Mundial.
5. Contribuir a conferencias, reuniones, seminarios y otros eventos de El MCR o de sus miembros en el marco de la respuesta a la malaria.
6. Apoyar al Asistente de Comunicaciones de El MCR en la elaboración de información actualizada para la página web, en la elaboración y distribución de boletines y otras publicaciones en coordinación con otros cooperantes.
7. Mantener actualizada la información sobre los conceptos, las políticas, las actividades y los costos de la respuesta a la malaria en los países de la región y a nivel regional.
8. Mantener actualizada la información sobre la malaria a nivel de Mesoamérica, Haití y la República Dominicana.
9. Elaborar y mantener bases de datos y directorios de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en coordinación con la Junta Directiva de El MCR y el Grupo de Malaria de El MCR.
10. Apoyar en el diseño de nuevos proyectos en apoyo a la eliminación de la malaria a nivel regional y presentarlos al pleno de El MCR para la aprobación y posterior búsqueda de cooperantes.
11. Estar disponible para cualquier otra tarea designada por su Jefe Inmediato dentro de la SISCA, en coordinación con la presidencia de El MCR

- *ENCARGADO DE COMUNICACIONES-LIC. RAMIRO LAÍNEZ*

Con sede en la SISCA/El Salvador

1. Apoyar a El MCR en la revisión, actualización y ejecución de la estrategia de comunicación.
2. Mantener contactos frecuentes con todos los miembros de El MCR y con la Secretaría Ejecutiva de COMISCA.
3. Establecer y mantener contactos con los Mecanismos de Coordinación de País (MCP) de la región.
4. Proponer a El MCR formas adecuadas de difusión de información sobre el trabajo del Mecanismo y ejecutarlas a base de las decisiones de El MCR.



5. Definir en congruencia con la estrategia de comunicación de El MCR grupos de la población a los cuales dirigir la información sobre el trabajo de El MCR.
6. Proponer a la Junta Directiva de El MCR la creación de espacios para expresar opiniones o respuestas de parte de la población receptora de la información.
7. Administración y actualización de la página web de El MCR y otros medios sociales de comunicación.
8. Diseño de material informativo y elaboración de noticias y boletines informativos.
9. Apoyo a eventos regionales realizados por El MCR.
10. Apoyar la elaboración de documentos e informes de El MCR, requeridos para difusión.
11. Estar disponible para cualquier otra tarea designada por su Jefe Inmediato dentro de la SISCA, en coordinación con la presidencia de El MCR.

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Communication Materials
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Alignment
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 8,063.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 2,736.00
<b>REMANENTE</b>	\$ 5,327.00
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Los boletines mensuales y documentos informativos elaborados por el encargado de comunicaciones, fueron distribuidos de manera digital por correo electrónico y sitio web; a través de los contactos nacionales, regionales y miembros del MCR.

**CONCEPTO DE GASTOS:**

- Compra de computadora de escritorio y accesorios para Encargado de comunicaciones
- Compra de computadora portátil y accesorios para Secretaria Técnica de VIH
- Impresión de boletín informativo especial del MCR
- Impresión de tarjetas de presentación

NOTA: Para la compra de las computadoras se contó con el aval del Fondo Mundial.



<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Planning and Administration
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 1,980.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 1,264.20
<b>REMANENTE</b>	\$ 715.80
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	USAID/PASCA LMG cubrió los gastos de mantenimiento de la página web del MCR, presupuestados originalmente por el MCR en este rubro. Para el año 2, no se ha presupuestado esta actividad (Pagina web).

**CONCEPTO DE GASTOS:**

- Compra Software licencias: Winent OLP Gov SA + WinSvrCAL Gov SA
- Renovación de licencias software GFI
- Licencias Business Premium / business essentials Office 365
- Software: GFI Remote Management + Acronis Backup&Recovery 11.5 Workstation

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Indirect Cost
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 8,364.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 6,420.60
<b>REMANENTE</b>	\$ 1,943.40
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	La SISCA no cobro el monto correspondiente a gastos de funcionamiento del mes de marzo, ya que el personal del secretariado del MCR, ocupó el espacio físico a partir del mes abril 2015.  El ahorro restante corresponde a compra de papelería y tintas para el funcionamiento del secretariado del MCR.

**CONCEPTO DE GASTOS:**

- Pago a la SISCA por Servicios Generales y gastos de infraestructura y soporte informático.
- Compra de materiales de oficina, papelería, tintas para el secretariado del MCR
- Compra de chequera
- Envío de correspondencia a Ginebra para el Fondo Mundial
- Maletín para laptop para Asistente de la presidencia del MCR



<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Technical Assistance/Monitoreo Estratégico
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 25,140.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 6,385.70
<b>REMANENTE</b>	\$ 18,754.30
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	<p>El monitoreo estratégico se realizó sobre todo de manera virtual a través de reuniones periódicas con el Receptor Principal. Las reuniones del comité de Monitoreo estratégico también fueron virtuales.</p> <p>Se optimizaron los recursos de gastos de viaje para monitoreo estratégico realizando las reuniones paralelas a otros viajes ya programados por los miembros de la comisión, quienes cubrieron sus propios gastos.</p> <p>Durante el año 1, las visitas de monitoreo fueron limitadas ya que no se contaba con el manual de monitoreo estratégico y los fondos de arranque de algunos países estaban siendo gestionados, por lo que no se podía programar visitas de campo para verificar la implementación de dichos fondos.</p> <p>La gestión del MCR durante este período, se basó en procurar que los países tuvieran acceso a los fondos de arranque.</p>

#### CONCEPTO DE GASTOS:

- Reunión de miembros de la comisión de Monitoreo Estratégico con el Receptor Principal (PSI/PASMO) en Guatemala, junio 2015. Viáticos de misión del coordinador de la comisión de monitoreo estratégico.
- Reunión de monitoreo estratégico con la junta directiva del MCR y Coordinador de la comisión de monitoreo estratégico en Costa Rica, agosto 2015.

Se cubrieron los gastos de viaje y alojamiento de los participantes a la reunión y alimentación para los días de la reunión.



<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Others/external Audit
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 1,000.00
<b>EJECUTADO</b>	-
<b>REMANENTE</b>	\$ 1,000.00
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Comprometido a pagar en año 2

CONCEPTO DE GASTO:

- Corresponde a los fondos comprometidos para pagar la auditoria externa del MCR, que se realiza un mes después del cierre del año 1 de ejecución.

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Meetings Training Workshops consultations/RCM Meetings
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 26,000.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 17,382.41
<b>REMANENTE</b>	\$ 8,617.59
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Una parte del financiamiento para la reunión plenaria fue cubierta por USAID/PASCA y OPS/OMS. El ahorro adicional en este rubro corresponde al servicio de traducción que no fue contratado porque no hubo participación de Belize y Haití, también hubo ahorro por la participación de los representantes de estos países (Boletos aéreos, alojamiento y viáticos) que no asistieron. Para el año 2 no se tendrá cofinanciamiento para el desarrollo de la reunión plenaria.

CONCEPTO DE GASTOS:

- Reunión plenaria del MCR, realizada en El Salvador en el mes de mayo 2015:  
Una reunión anual del pleno del MCR, cubriendo los gastos de traslado de participantes que incluyó boletos aéreos, viáticos, gastos terminales y alojamiento.  
Para el desarrollo del evento se cubrió el gasto de paquete seminario de alimentación, audiovisuales y materiales.



- Reunión Ordinaria del grupo técnico de VIH del MCR:

Se incluyeron los gastos de participación de algunos miembros del grupo técnico de VIH y asistente de la presidencia del MCR a la reunión ordinaria del grupo de VIH del Mes de noviembre en El Salvador. La actividad fue financiada por USAID/PASCA LMG.

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Others/Mision travels *
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Oversight
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 14,860.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 2,804.60
<b>REMANENTE</b>	\$ 12,055.40
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	Se tuvo un ahorro en este rubro, gracias al financiamiento de otras fuentes, para la participación de miembros del MCR en actividades regionales.

CONCEPTO DE GASTO:

- Reunión Plan Global TB y 5to Foro asociados FM - Buenos Aires, agosto 2015. Pago de boleto aéreo para participación de la presidencia del MCR.
- XLII Reunión COMISCA en Guatemala, junio 2015 – Gastos de participación de la presidencia del MCR, que incluyó boleto aéreo, viáticos y alojamiento.
- XLIII reunión COMISCA en El Salvador, diciembre 2015 - Gastos de participación de la presidencia del MCR, que incluyó boleto aéreo, viáticos y alojamiento.

<b>CATEGORIA DE GASTO</b>	Overhead
<b>ÁREA DE DESEMPEÑO</b>	Alignment
<b>PRESUPUESTADO</b>	\$ 5,520.00
<b>EJECUTADO</b>	\$ 5,060.00
<b>REMANENTE</b>	\$ 460.00
<b>RAZÓN DE LA VARIANZA</b>	La SISCA no cobro el Overhead de marzo 2015, porque no se había efectuado el desembolso de fondos, y no se realizaron procesos administrativos durante ese mes.

CONCEPTO DE GASTO:

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



## V. COFINANCIAMIENTO

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

A continuación, se describen los conceptos y montos de contrapartida directa proporcionada por USAID/PASCA LMG, OPS/OMS y CDC en los rubros establecidos en el acuerdo de financiamiento.

Rubro	Descripción	USAID/PASCA	OPS/OMS	CDC	Sub total
<b>Planificación y Administración</b>	Página web del MCR, Sala Elluminate del MCR	\$ 4,934.80	-	-	<b>\$ 4,934.80</b>
<b>Meetings Training Workshops consultations/RCM Meetings</b>	Apoyo financiero para desarrollo de reuniones de trabajo, anuales y ordinarias del MCR: Mayo (El Salvador), Septiembre (Guatemala), Noviembre (El Salvador, Dialogo Regional), Enero (El Salvador, Diálogo Regional) y Diálogos Nacionales relacionado a la Nota Conceptual de VIH	\$ 58,514.06	-	\$ 1,000.00	<b>\$ 59,514.06</b>
	Consultorías específicas Expresión de interés al FM; Nota Conceptual al FM; Marco Regulatorio en Migración y VIH; Desarrollo organizacional	\$ 18,749.10	-	-	<b>\$ 18,749.10</b>
<b>Technical Assistance</b>	Apoyo técnico para el desarrollo de temas relacionados a los planes estratégicos de malaria y VIH, revisados en la reunión del MCR	-	\$ 11,378.41	-	<b>\$ 11,378.41</b>
<b>Others/Mision travels</b>	Participación de presidencia del MCR a eventos o reuniones	\$ 1,962.40			<b>\$ 1,962.40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 84,160.36</b>	<b>\$ 11,378.41</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 96,538.77</b>

Fuente de Información: Ing. Lucía Merino-USAID/PASCA LMG, Dra. Elizabeth Rodríguez-OPS/OMS y Dra. Sanny Northbrook-CDC





## VI. 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 Referencia 1	100	100	Anexo 1: informe de cumplimiento Considerando que algunas actividades se encuentran en proceso y otras están obsoletas (N/A) se considera que el MCR ha cumplido al 100% con su plan de trabajo.
2- % de miembros del MCR capacitados en su rol como miembros en los 24 meses anteriores	100	N/A	Este indicador se reportará en el año 2, según lo estipulado en el convenio
3- % de actividades de comunicación completadas Referencia 2	50	100	<a href="#">Informe de comunicaciones</a>

Referencias:

1. [Plan Operativo del MCR](#)
2. [Estrategia de comunicaciones del MCR](#)



# ANEXOS



## ANEXO 1: REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE DESEMPEÑO # 1, EN BASE A PLAN OPERATIVO DEL MCR

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MCR JUNIO 2014 A DICIEMBRE 2015				
Cod	Acciones	Medios de Verificación	Cumplimiento	Descripción
<b>Objetivo 1: Fortalecer el liderazgo del MCR para el asesoramiento al COMISCA y el cumplimiento del compromiso con subvenciones del Fondo Mundial</b>				
1.1	Difusión de la agenda regional de COMISCA	Correos electrónica, sitios web	Total	A través del área de <a href="#">comunicaciones</a> se difunden semestralmente los temas y resoluciones del COMISCA
1.2	Divulgación de las acciones estratégicas del MCR	Correos electrónicos, Pagina web y red social	Total	Ver reporte de cumplimiento de estrategia de comunicaciones
1.3	Seguimiento a las resoluciones de COMISCA y MCR	Informes semestrales	Total	El resultado del seguimiento es presentado por la presidencia del MCR, en las reuniones semestrales del COMISCA. Los <a href="#">informes</a> están disponibles en la página web del MCR
1.4	Edición de documentos de gobernanza/Manual de monitoreo estratégico	Documentos elaborados y actualizado	Total	El <a href="#">Manual de Monitoreo Estratégico</a> se encuentra disponible en la página web del MCR
1.5	Elaboración de un plan de prioridades regionales de cooperación técnica y financiera para su negociación con las agencias de cooperación y con gobiernos de la región	Documento elaborado	Total	El plan de prioridades es revisado en las reuniones de los grupos técnicos del MCR y acordados según acta o minutas de las reuniones
1.6	Armonización de acciones de la cooperación para la optimización de recursos en la región	Informe	Total	Al inicio de cada año el MCR solicita a los miembros de la cooperación que presenten su cronograma de trabajo para optimizar los tiempos y recursos de movilización en la región. Las actividades son publicadas en el <a href="#">calendario</a> de la página web del MCR.
1.7	Gestión de Recursos para la implementación de actividades plasmadas en los planes de trabajo del MCR	Oficios de la presidencia y correos electrónicos	Total	El apoyo en la implementación de actividades correspondientes a los planes estratégicos es solicitado por el MCR en las reuniones ordinarias y gestionado en el transcurso del año según se necesite.
1.8	Proceso de Elección de miembros titulares y suplentes por sectores representados en el MCR	Minutas y actas	Total	En la reunión plenaria del mes de <a href="#">mayo</a> 2015, fueron ratificados dos miembros de la sociedad civil para malaria
1.9	Realizar evaluación de desempeño del MCR con apoyo de un proveedor de asistencia técnica del Fondo Mundial	Informe de evaluación	Total	Se completó la herramienta on line de elegibilidad y desempeño del Fondo Mundial.
1.10	Reuniones virtuales de seguimiento a los acuerdos y actividades del MCR	Minutas	Total	La secretaria técnica de VIH y malaria, asistieron al MCR en el seguimiento a los acuerdos. Los respaldos corresponden a las minutas de las reuniones
1.11	Consolidado de Informes de actividades del MCR	Boletines e informes	Total	<a href="#">Boletines</a> mensuales y boletines semestrales elaborados y difundidos a través del asistente de comunicaciones
1.12	Reuniones de coordinación con SE-COMISCA	Minutas	Total	Los temas de seguimiento con SE-COMISCA son aquellos derivados de las resoluciones de las reuniones ordinarias del COMISCA.
1.13	Evaluación de plan operativo anual	Informe	Pendiente	La evaluación se realizará en la reunión plenaria de 2016
1.14	Desarrollo de la agenda de investigación regional del MCR	Informe de seguimiento	N/A	Esta actividad se eliminó



1.15	Actualización y/o elaboración de mapa de actores regional	Documento de mapeo	total	Se cuenta con un directorio de contactos regionales actualizado, como parte de la estrategia de comunicaciones
1.16	Monitoreo del cumplimiento programático del plan y del financiamiento movilizado para el ámbito regional, al término de la vigencia del PER	Informe final	Total	Se tomó como producto de este monitoreo la evaluación de <a href="#">medio término del PER</a> de VIH 2010-2015.
1.17	Sistematización y difusión de mejores prácticas y/o lecciones aprendidas	Documento de sistematización	Parcial	La difusión de buenas prácticas se realiza de manera continua; sin embargo, no se cuenta con un documento de sistematización para divulgación.
1.18	Mantener actualizada la página web del MCR y su red social	Página web y red social	Total	El financiamiento para la página <a href="#">web</a> del MCR es a través de USAID/PASCA LMG, la cual fue alimentada por el encargado de comunicaciones, así como la red social de facebook.
1.19	Implementación de la estrategia de comunicación actualizada	Estrategia de comunicación	Total	La <a href="#">estrategia de comunicación</a> se encuentra disponible en la página web del MCR. Ver informe del encargado de comunicaciones feb 2016.
1.20	Elaboración de plan de supervisión de la subvención de malaria	Plan elaborado	Total	A pesar que no se realizó un documento específico como plan de supervisión de la subvención de malaria, se cuenta con la programación de fechas de reuniones con el RP y minutas de las reuniones de seguimiento
1.21	Monitoreo estratégico de la subvención	Informe de monitoreo	Total	El informe fue compartido con los miembros del MCR y Fondo Mundial

**Objetivo 2: Asegurar el cumplimiento de los planes de trabajo en el tema de VIH**

Cod	Acciones	Medios de Verificación	Cumplimiento	Descripción
2.1	Preparar y desarrollar la ruta crítica para elaboración de la NC al ser aprobada la expresión de interés de propuesta regional de VIH	Ruta crítica elaborada y desarrollada	Total	<a href="#">Ruta crítica</a> publicada en el sitio web
2.2	Realizar reuniones de análisis de información estratégica	Minuta e informe de análisis	Total	De forma rutinaria en las reuniones del grupo técnico de VIH se analiza la información estratégica. Ver actas de reuniones
2.3	Elaboración de planes o estrategias nacionales de consejería y testeo basado en el diagnóstico regional (países pendientes)	Planes elaborados	N/A	Dados los cambios en la región basados los nuevos compromisos de avanzar hacia las metas 90 90 90, estas actividades quedan sin efecto ya que forman parte de las nuevas estrategias de respuesta ante el VIH (SDPP)
2.4	Divulgación regional y nacional de los planes o estrategias de consejería y testeo	Planes difundidos a través de medios electrónicos	N/A	
2.5	Seguimiento de los lineamientos de la disminución de la transmisión materno infantil	Informe de seguimiento	Parcial	En proceso
2.6	Monitoreo a la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad del VIH	Informes de seguimiento	Total	El <a href="#">monitoreo</a> es realizado con apoyo de USAID/PASCA. Derivado de este monitoreo se está ajustando la estrategia de sostenibilidad para el periodo 2016-2021
2.7	Reuniones de seguimiento a la implementación de la <a href="#">Estrategia</a> Regional de Salud, dignidad y Prevención Positivas	Minutas de reuniones	Total	Se han realizado reuniones presenciales y virtuales. Se cuenta con un plan de actividades prioritarias en los países para lo cual se está gestionando apoyo financiero
2.8	Elaboración de la ruta crítica para la evaluación y elaboración del PER de VIH	Documento elaborado	Total	En proceso



**Objetivo 3: Asegurar el cumplimiento de los acuerdos de implementación de la EMMIE en la región**

Cod	Acciones	Medios de Verificación	Cumplimiento	Descripción
3.1	Incorporación de representantes de sociedad civil y cooperación de malaria en el MCR	Minuta	Total	En el mes de mayo 2015 se incorporaron al MCR, representantes de la sociedad civil. No se habían presentado postulaciones de cooperantes para miembros del MCR en este periodo.
3.2	Reuniones virtuales o presenciales con el RP en seguimiento a acuerdos	Minutas	Total	Se cuenta con las minutas de seguimiento las cuales ya fueron enviadas al FM, a través de la herramienta de evaluación y desempeño
3.3	Seguimiento a cumplimiento de requisitos previos de los países con fondos de arranque	Informe de seguimiento	Total	Todos los países ya cuentan con los fondos de arranque
3.4	Desarrollo de taller regional sobre indicadores de malaria	Informe de taller	Parcial	Esta actividad fue reprogramada y se revisará durante el año 2016. No se realizó durante el 2015 debido a que OPS llevo a cabo dicho proceso con la verificación de datos para la línea de base.
3.5	Elaboración de plan estratégico de malaria	Plan estratégico	Total	El COMISCA aprobó el PER de malaria en la XLII Reunión ordinaria del COMISCA de junio 2015
3.6	Armonizar el Plan Estratégico Regional de Malaria con el Plan Maestro de OPS	Documento armonizado	Total	Se realizó la revisión de ambos planes y se presentó el resultado a COMISCA
3.7	Coordinar reuniones regulares para establecer procesos de seguimiento a la implementación del PER	Minutas de reuniones	Parcial	En proceso
3.8	Gestionar recursos financieros para la implementación del PER de malaria	Oficios y correos electrónicos	Parcial	En proceso
3.9	Acompañamiento al proceso de Verificación de Línea de base de la EMMIE	Informes	Total	El acompañamiento se dio a través de la secretaria técnica de malaria y miembros del grupo técnico de malaria del MCR
3.10	Conformar el Comité Asesor EMMIE	Comité instaurado	Total	En agosto 2015 fue nombrado el comité asesor de la EMMIE
3.11	Seguimiento al proceso de Asistencia Técnica de socios de la cooperación Internacional a la EMMIE	Documento de Cooperación	Total	En agosto 2014 se llevó a cabo reunión en la Secretaría de Salud de México, organizada por Fondo Mundial con la participación de OPS, Receptor Principal de la EMMIE y MCR; se elaboró un borrador del plan de trabajo con el cual México apoyaría a los países de esta iniciativa y se acordó enviar a todos los involucrados el documento final, pero a pesar del seguimiento no se obtuvo respuesta de las autoridades de la Secretaría de Salud. Fondo Mundial enterado de la situación.
3.12	Mantener el tema de malaria en la agenda política de los Ministros de Salud.	Oficios y correos electrónicos	Total	Se ha involucrado a la Secretaría Ejecutiva de COMISCA en los procesos del grupo técnico de malaria para mantener el tema en agenda. Se ha programado una presentación de avances en la reunión ordinaria de junio 2016