



**INFORME FINAL SOBRE COSTEO DEL PLAN DE MONITOREO Y
EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO NACIONAL
MULTISECTORIAL 2011-2015 PARA LA PREVENCION DEL
VIH/SIDA EN EL SALVADOR**

PRESENTA:
LIC. ROBERTO ANTONIO MORA ARGUETA
CONSULTOR

SAN SALVADOR, JULIO DE 2012

COSTEO DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO NACIONAL MULTISECTORIAL DE PREVENCION DEL VIH/SIDA EN EL SALVADOR

A-Antecedentes

En el marco del diseño del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de Prevención del VIH/SIDA en El Salvador (PENM), la CONASIDA ha desarrollado el Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación de la estrategia en consulta y en consenso y con la validación del gobierno, la sociedad civil y representantes de la cooperación internacional desde la perspectiva de doce componentes de un Sistema Nacional de Información para evaluar y monitorear el progreso de la ejecución de la ejecución del PENM en el periodo 2011-2015.

En este marco, USAID/PASCA contrató los servicios de un consultor para que trabaje en coordinación con el equipo de la subcomisión de Monitoreo y evaluación de CONASIDA y USAID/PASCA.

Para efectos de costear el Plan de Monitoreo y Evaluación del PENM se desarrolló dos jornadas de trabajo: una el día 4 de julio de 2012 con la Sub-comisión de Monitoreo y evaluación para establecer los criterios y parámetros para efectuar el costeo del Plan de Monitoreo y Evaluación en jornada de 8 horas y otra jornada para revisar el borrador del costeo y retroalimentarlo, desarrollada el 16 de julio de 2012 en jornada de dos horas. Ambas jornadas se desarrollaron en el Hotel Terraza de San Salvador.

El consultor agradece las atenciones y apoyo recibido de parte de USAID/PASCA y de los miembros de la Sub-comisión de Monitoreo y Evaluación para el desarrollo del presente trabajo.

B-Objetivo

Desarrollar el costeo del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Nacional Multisectorial de acuerdo con los requerimientos nacionales.

C-Alcance y Programa de Trabajo

Para el desarrollo de la consultoría se desarrolló el siguiente alcance de trabajo:

ACTIVIDADES	DIAS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Revisión de los documentos de planeación del Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2011-2015 y del Plan de Acción 2012 y otra documentación necesaria.	X							
2.Desarrollo de herramientas e información necesaria para desarrollar el costeo del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación del PENM 2011-2015.		X	X					
3.Desarrollo de Taller de costeo con la Subcomisión de Monitoreo y Evaluación				X	X			
4.Validación del reporte de costeo con la subcomisión de monitoreo y evaluación						X		
5.Desarrollo del reporte final de costeo del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación							X	X

D-Metodología Utilizada

Para el trabajo para el costeo del Plan de M&E, se utilizó metodología de trabajo con la participación activa de los miembros de la subcomisión de M&E para aportar insumos de los recursos que se visualizan para la ejecución del plan de monitoreo y evaluación del PENM a efectos de desarrollar el costeo.

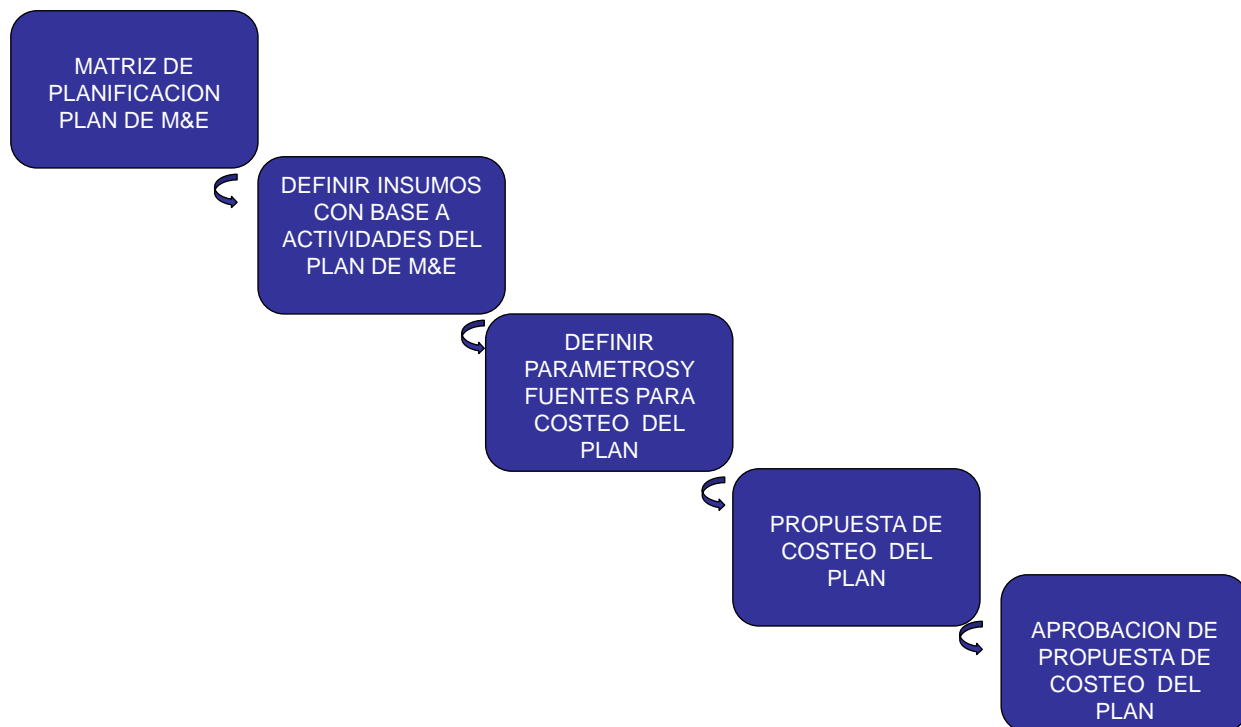
Se partió del supuesto metodológico que el costeo del presupuesto es una herramienta para la operativización, seguimiento y control de la planificación.

Para este efecto se preparó una matriz que sirvió de base para capturar la información detallada de los insumos requeridos para preparar el costeo del Plan de M&E del PENM, con base a las actividades definidas en la Matriz de Planificación del Plan. Se solicitó a los participantes sus aportes para definir los insumos para cada actividad del PENM.

Se sostuvo intercambio para definir los parámetros y fuentes para costear los insumos del Plan, mismos que sirvieron de información base para preparar informe del costeo que fue sometido a consideración de la subcomisión previo a la emisión del reporte final.

El informe del costeo contiene la memoria de cálculo de los costos, los parámetros y fuentes de datos para su preparación y contiene el presupuesto por año para que pueda utilizarse de base y parámetro para los planes operativos anuales.

El esquema de la metodología utilizada se presenta a continuación:



E-Parámetros de Costeo:

1- DATOS GENERALES:

Tasa de Cambio: 1US\$ =1

Tasa de Inflación anual: 5% anual (basada en proyecciones BCR)

Imprevistos físicos: 10%

Imprevistos de precio: 10%

2- TALLERES

US\$50.00 por participante/día

3- CONSULTORES

Consultor Individual Nacional: US\$5,000.00 mes

Firma Consultora Nacional: US\$15,000.00 mes

Firma Consultora Internacional: US\$25,000.00 mes

4- IMPRESIONES


Costo unitario documento impreso US\$10.00

5- PERSONAL PARTICIPANTE EN TALLERES

Costo unitario de cada participante calculado sobre salario promedio base de \$2,500.00 mes: $US\$2,500.00/30=US\83.33

D-Resultados obtenidos

A continuación se presenta resumen del costeo detallado de los componentes del Plan Nacional de monitoreo y evaluación para el periodo contemplado en el Plan detallado por periodos semianuales, componentes e indicadores:

									
MATRIZ DE COSTEO PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION PENM 2011-2015									
Actividades	Fecha de ejecución	Insumos	Cantidad	PLAN DE IMPLEMENTACION (COSTO EN US\$ POR AÑO)					TOTAL POR ACTIVIDAD
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
Estructuras organizativas con funciones de MyE del VIH				90,000.00	51,500.00	108,084.38	54,728.75	116,985.84	421,298.96
Desarrollo de recursos humanos para MyE del VIH				102,500.00	21,000.00	104,550.00	23,152.50	24,310.13	275,512.63
Alianzas para planificar, coordinar y administrar el sistema de MyE del VIH				36,533.33	20,160.00	21,168.00	22,226.40	23,337.72	123,425.45
		Reproducir Materiales							
Plan Nacional de MyE del VIH				153,666.67	15,050.00	15,802.50	16,592.63	17,422.26	218,534.05
Plan de trabajo nacional, anual de MyE del VIH, presupuestado				19,916.67	20,912.50	21,958.13	23,056.03	24,208.83	110,052.16
Promoción, comunicación y cultura para MyE del VIH				43,470.00	45,643.50	47,925.68	50,321.96	52,838.06	240,199.19
Monitoreo programático rutinario del VIH				55,833.33	30,100.00	31,605.00	33,185.25	34,844.51	185,568.10
Encuestas y vigilancia epidemiológica				81,920.00	39,550.00	41,527.50	43,603.88	45,784.07	252,385.44
Bases de datos nacionales y subnacionales sobre el VIH				154,298.33	162,013.25	75,023.29	78,774.45	82,713.17	552,822.50
Supervisión capacitante y auditoría de datos				97,880.00	63,749.00	66,936.45	70,283.27	73,797.44	372,646.16
Evaluación e investigación del VIH				360,809.17	346,590.00	469,755.33	371,870.60	507,383.30	2056,408.40
Difusión y uso de los datos				298,333.33	313,250.00	328,912.50	345,358.13	362,626.03	1648,479.99
TOTAL ACTIVIDADES				1495,160.83	1129,518.25	1333,248.75	1133,153.84	1366,251.35	6457,333.01
IMPREVISTOS FISICOS (10%)				149,516.08	112,951.83	133,324.87	113,315.38	136,625.13	645,733.30
IMPREVISTOS DE PRECIOS (10%)				149,516.08	112,951.83	133,324.87	113,315.38	136,625.13	645,733.30
GRAN TOTAL				1794,193.00	1355,421.90	1599,898.50	1359,784.61	1639,501.62	7748,799.62
COSTO M&E SEGÚN COSTEO RNM PENM 2011-2015 (6% DEL COSTO TOTAL)				2784,573.60	2886,209.10	2979,855.90	3078,906.20	3191,420.10	14920,964.90
									51.93%

Es oportuno resaltar que dentro del costeo total contemplado en el PENM (RNPM-PENM) se asigna un total de \$14.9 millones al subcomponente de monitoreo y evaluación sobre la base de asignarle el 6% del costo total del Plan. El resultado de costeo obtenido de \$7.7 millones representa el 51.93% del total asignado y se explica por dos razones fundamentales:

1. El parámetro de 6% asignado
2. El costeo efectuado en este trabajo contempla las metas y actividades a cargo del subcomponente de evaluación y puede existir otros estudios, investigaciones y evaluaciones contempladas en el Plan que no está incluidos en el presente ejercicio.

En anexo se presenta la agenda desarrollada en las jornadas de trabajo y el costeo detallado de las metas y actividades incluidas en el Sub-componente de Monitoreo y Evaluación del PENM.

ANEXOS

AGENDA 4 JULIO 2012

1-Presentación de la metodología del taller 8:00 am-8:30 am

2-Presentación de Matriz de Costeo Plan de Monitoreo y Evaluación
8:30 am-9:00 am

3-Definición de insumos para el costeo del Plan de Monitoreo y Evaluación por Actividades del Plan (se proporcionará matriz para definición de insumos y estimación de costeo. 9:00 am-3:00 Pm

4-Consideraciones sobre el costeo: parámetros de costeo, estimaciones de imprevistos y misceláneos, acordar próximos pasos.
3:00 Pm-4:00 Pm

AGENDA 16 DE JULIO 2012

1-Presentación de la metodología de costeo 2:00 pm-2:30 pm

2-Presentación de Resultados del Costeo (Resumen y Detalles) 2:30 pm-3:00 pm

3-Consideraciones sobre resultados del costeo: parámetros de costeo, estimaciones de costeo incluyendo imprevistos. 3:00 pm-3:30 pm

4-Preguntas . 3:30 pm-4:00 pm

5-Cierre 4:00 pm

INFORME DE COSTEO DETALLADO (Archivos en Pdf y Excel)