

Mecanismo
Coordinador de País
El Salvador

DATOS TABLERO DE MANDO CUMPLIMIENTO META ANUAL ENERO A DICIEMBRE 2018 / Plan.

**“Innovando servicios, reduciendo riesgos y
renovando vidas en El Salvador”.**

Marzo 2019

MCP-ES

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

Periodo de informe

Avance del cumplimiento programático Enero a DICIEMBRE 2018



Tablero de mando: El Salvador - VIH / SIDA

País: **El Salvador**

Título de la subvención: **INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR**

Componente:	VIH / SIDA	Subvención n°:	SLV-H-PLAN	Fecha de inicio:	1 de ene de 18	Financiación total	\$7,001,479
Convocatoria:	Seleccionar	Fase:	Seleccionar	Receptor principal:	PLAN INTERNACIONAL		
Periodo de referencia:	P4	desde:	1 de ene de 18	hasta:	31 de dic de 18	Última calificación:	A2
Agente Local del Fondo:	GRUPO JACOBS			Gerente de Cartera del Fondo:	Jaime Briz De Felipe		
Elaborado por:	UCP/PLAN			Fecha de elaboración del informe:	20 de mar de 19		

Indicadores Programáticos/Plan

% Y Número de personas HSH alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH

% Y Número de personas TS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH

% Y Número de personas TRANS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH

% de HSH que reciben una prueba para VIH durante el periodo de reporte y conoce su resultado

% de TS que reciben una prueba para VIH durante el periodo de reporte y conoce su resultado

% de TRANS que reciben una prueba para VIH durante el periodo de reporte y conoce su resultado

Fuentes oficiales de información:
SIGPRO/SUMEVE



Indicadores

Programáticos/Prevención

El progreso alcanzado durante el año 2018 permitió lograr las metas programáticas previstas, las cuales incluyeron el ingreso de personas con CUI's registrados en el sistema SIGPRO

Las personas alcanzadas fueron intervenidas a través de un paquete de prevención que incluye:

- 1- Una Actividad de cambio de comportamiento.(abordajes cara a cara relacionados con la prevención del VIH y énfasis en la toma voluntaria para VIH).
- 2- Entrega de insumos se realizó según lo estipulado en el marco de desempeño por población, todas las entregas de los insumos fueron acompañadas de sesiones educativas.
- 3- Referencias a pruebas de VIH. A todas las poblaciones se les hace ver la importancia de la toma de prueba voluntaria de VIH, se refirieron a las Unidades móviles de prevención y/o a las clínicas VICITS.

El porcentaje alcanzado incluye la realización de diversas estrategias para acercarse a las poblaciones claves, con temas claves en donde se ofertó prueba rápida para VIH con pre y post consejería en Unidades móviles de Plan, así también la promoción de los servicios de las clínicas VICITS y acompañamiento de los Usuarios para la toma de prueba de VIH en los establecimientos de salud del MINSAL que cuenten con laboratorio clínico o VICITS.

La coordinación efectiva del RP Plan con el nivel central (Gerencia Programa, Clínicas VICITS , Subcomisión Nacional de Monitoreo y Evaluación, Laboratorio Nacional de referencia , Junta de Vigilancia de la Profesión de Laboratorio Clínico) y con el nivel local (Equipo multidisciplinario de clínicas VICITS) permitió fortalecer la promoción de los diferentes servicios de las clínicas VICITS, así como las referencias de los usuarios desde los CCPI a estas Clínicas.

- Toda la información de estos paquetes está digitada en nuestro sistema SIGPRO (Sistema Integral de Gestión de Proyectos) y se cuenta además, con el respaldo de los formularios correspondientes en físico de recepción por cada uno de los usuarios.

Indicadores Programáticos/Prevención

Indicadores	Meta	Lograda	0% - 59%	60% - 89%	> 90%
% Y Número de personas HSH alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH	18123.0	18023.0	99%		
% Y Número de personas TS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH	9712.0	9622.0			
% Y Número de personas TRANS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH	1609.0	1604.0			

Indicadores Programáticos/ PrUEBAS PARA VIH

Indicadores	Meta	Lograda	0% - 59%	60% - 89%	> 90%
-------------	------	---------	----------	-----------	-------

% de HSH que reciben una prueba para VIH durante el periodo de reporte y conoce su resultado	8117.0	8102.0	100%		
--	--------	--------	------	--	--

Los datos que se muestran corresponden al cumplimiento como país del año 2018 del indicador de toma de prueba para VIH en Población HSH y que conoce su resultado, el cual es un indicador compartido entre Plan, MINSAL y PEPFAR; por lo que el avance reportado es un avance de Plan Internacional y sus socios implementadores. Como denominador para este periodo se tiene una meta de 8117 con lo que se tiene un cumplimiento registrado en el SUMEVE de 7979 de post-consejerías lo que corresponde al 98% de la meta del año, sin embargo, adicionalmente hay 123 usuarios HSH que debido a su perfil de riesgo accedieron a prueba de VIH dos veces en el año y a quienes se les brindó post consejería. Este logro se debe al esfuerzo realizado por PLAN internacional y sus socios con sus actividades a través de sus Unidades Móviles y a la coordinación de los diferentes CCPI con las UCSF quienes han realizado múltiples actividades extramurales en conjunto y han dado atención a todas las referencias, las cuales por el esfuerzo de ambas partes han terminado en efectivas. El 100 % de la información de testeo está digitada en nuestro sistema de monitoreo SIGPRO (Sistema Integral de Gestión de Proyectos) y en el SUMEVE, se cuenta además, con el respaldo de los formularios correspondientes en físico (FVIH - 01) de recepción por cada uno de los usuarios.

Indicadores Programáticos/ PrUEBAS PARA VIH

Indicadores	Meta	Lograda	0% - 59%	60% - 89%	> 90%
-------------	------	---------	----------	-----------	-------

% de TS que reciben una prueba para VIH durante el periodo de reporte y conoce su resultado	4370.0	4369.0	100%		
---	--------	--------	-------------	--	--

Los datos que se muestran corresponden al cumplimiento como país del año 2018 del indicador de toma de prueba para VIH en Población MTS y que conoce su resultado, el cual es un indicador compartido entre Plan, MINSAL y PEPFAR; por lo que el avance reportado es un avance de Plan Internacional y sus socios implementadores. Como denominador para este periodo se tiene una meta de 4370 con lo que se tiene un cumplimiento registrado en el SUMEVE de 4354 de post-consejerías lo que corresponde al 99.6% de la meta del año, sin embargo, adicionalmente hay 15 usuarias MTS que debido a su perfil de riesgo accedieron a prueba de VIH dos veces en el año y a quienes se les brindó post consejería. Este logro se debe al esfuerzo realizado por PLAN internacional y sus socios con sus actividades a través de sus Unidades Móviles y a la coordinación de los diferentes CCPI con las UCSF quienes han realizado múltiples actividades extramurales en conjunto y han dado atención a todas las referencias, las cuales por el esfuerzo de ambas partes han terminado en efectivas. El 100 % de la información de testeo está digitada en nuestro sistema de monitoreo SIGPRO (Sistema Integral de Gestión de Proyectos) y en el SUMEVE, se cuenta además, con el respaldo de los formularios correspondientes en físico (FVIH - 01) de recepción por cada uno de los usuarios.

Programáticos/PrUEBAS PARA

VIH

Indicadores	Meta	Lograda	0% - 59%	60% - 89%	> 90%
-------------	------	---------	----------	-----------	-------

% de TRANS que reciben una prueba para VIH durante el periodo de reporte y conoce su resultado	676.0	708.0	105%		
--	-------	-------	------	--	--

Los datos que se muestran corresponden al cumplimiento como país del año 2018 del indicador de toma de prueba para VIH en Población Trans y que conoce su resultado, el cual es un indicador compartido entre Plan y MINSAL; por lo que el avance reportado es un avance de Plan Internacional y sus socios implementadores. Como denominador para este periodo se tiene una meta de 676 con lo que se tiene un cumplimiento registrado en el SUMEVE de 598 de post-consejerías lo que corresponde al 88.4 % de la meta del año, sin embargo, adicionalmente hay 110 usuarias trans que debido a su perfil de riesgo accedieron a prueba de VIH dos veces en el año y a quienes se les brindó post consejería. Este logro se debe al esfuerzo realizado por PLAN internacional y sus socios con sus actividades a través de sus Unidades Móviles y a la coordinación de los diferentes CCPI con las UCSF quienes han realizado múltiples actividades extramurales en conjunto y han dado atención a todas las referencias, las cuales por el esfuerzo de ambas partes han terminado en efectivas. El 100 % de la información de testeo está digitada en nuestro sistema de monitoreo SIGPRO (Sistema Integral de Gestión de Proyectos) y en el SUMEVE, se cuenta además, con el respaldo de los formularios correspondientes en físico (FVIH - 01) de recepción por cada uno de los usuarios.

INDICADORES DE Gestión:

Componente	Productos	Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales.	Meses de existencias de seguridad	Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
VIH / SIDA	CONDONES MASCULINOS (HSH)	11.1	5.0	6.1
	CONDONES MASCULINOS (TS)			
	CONDONES MASCULINOS (TRANS)			
	CONDONES FEMENINOS (TS)	1.9	5.0	-3.1
	PRUEBAS RAPIDAS CAPILARES*	1.6	5.0	-3.4
	LUBRICANTES/TUBOS HSH	5.8	5.0	0.8
	LUBRICANTES/TUBOS TS			
	LUBRICANTES/TUBOS TRANS			
	LUBRICANTES/SACHETS HSH	6.5	5.0	1.5
	LUBRICANTES/SACHETS TS			
LUBRICANTES/SACHETS TS				

Se proyecta que las existencias al 31 de diciembre de 2018 son suficientes para cubrir las necesidades de insumos para los años 2019-2021 por lo que el presupuesto de la subvención SLV-H-MoH en lo que corresponde a Plan como organización SR, no incluye compra de insumos de salud, a excepción de pruebas rápidas capilares las cuales por su corta fecha de vencimiento serán adquiridas anualmente.

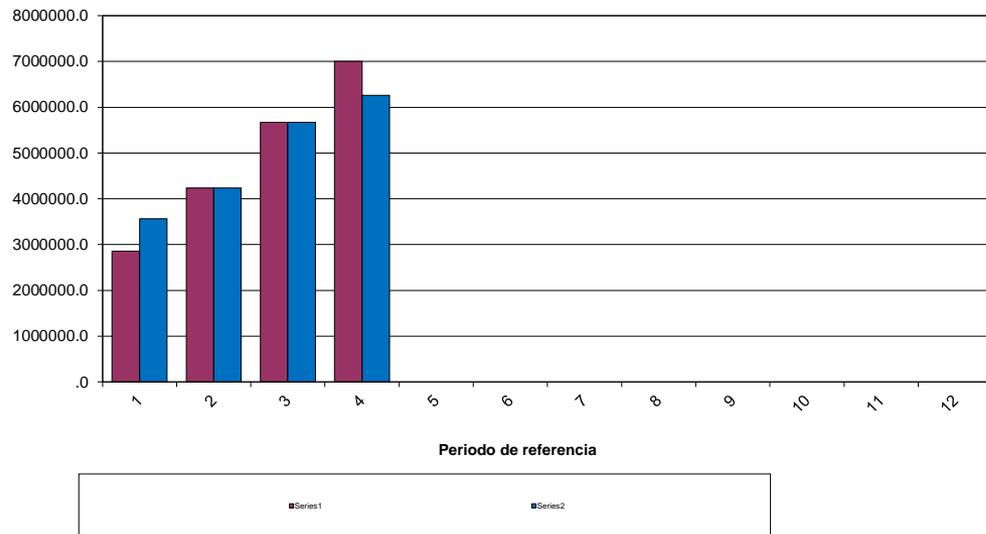
INDICADORES DE Gestión:

Productos	(1) Número mínimo de productos por usuario en promedio	(2) Numero de productos entregados (por ciclo cerrado)	(3) Número total de población atendidas	(4) Número total de productos de salud entregados en el periodo	(5) Existencias actuales en el almacén central.	(6 = 5 / 4) Nivel de existencias de productos, expresado en meses, según numero de población atendida	(7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses)	(8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
CONDONES MASCULINOS (HSH)	0	96	18023	1730208	8,365,083	11.10	5	6.1
CONDONES MASCULINOS (TS)	0	266	9622	2559452				
CONDONES MASCULINOS (TRANS)	0	144	1604	230976				
CONDONES FEMENINOS (TS)	0	9	9632	86688	13,739	1.90	5	-3.1
PRUEBAS RAPIDAS CAPILARES*	0	1	13179	13179	1,711	1.56	5	-3.4
LUBRICANTES/TUBOS HSH	0	7	18023	126161	218,823	5.78	5	0.8
LUBRICANTES/TUBOS TS	0	8	9622	76976				
LUBRICANTES/TUBOS TRANS	0	15	1604	24060				
LUBRICANTES/SACHETS HSH	0	26	18023	468598	1,428,556	6.46	5	1.5
LUBRICANTES/SACHETS TS	0	26	9622	250172				

Información FINANCIERA/Plan

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial

Periodo de referencia	P1	P2	P3	P4
Presupuesto (en \$)	2,859,658	1,375,734	1,438,472	1,327,615
Desembolsos por el Fondo Mundial (en \$)	3,562,573	672,819	1,438,272	587,448
Presupuesto acumulado	2,859,658	4,235,393	5,673,865	7,001,479
Desembolsos acumulados	3562573.0	4235392.0	5673664.0	6261111.70



Comentarios: Durante la subvención SLV-H-PLAN 2017-2018, el RP Plan recibió desembolsos directamente del FM por \$ 6,261,111.70, de los cuales \$ 2,025,719.70 fueron recibidos en el año 2018, adicionalmente el FM transfirió directamente \$ 38,287.89 a WAMBO por compras de pruebas capilares y traslado \$ 262,723.06 correspondiente al saldo de caja determinado al cierre de la subvención 2014-2016

Por lo anteriormente descrito, La diferencia entre el presupuesto de la subvención y el total desembolsado asciende a \$ 439,356.35; sobre dicho monto no desembolsado Plan solicitó \$ 326,842.96 como presupuesto para ejecución de un plan de cierre para la referida subvención, por lo que se puede concluir que al final de la subvención 2017-2018 quedará un remanente no desembolsado de \$ 112,513.39 lo que representara un 1.61%

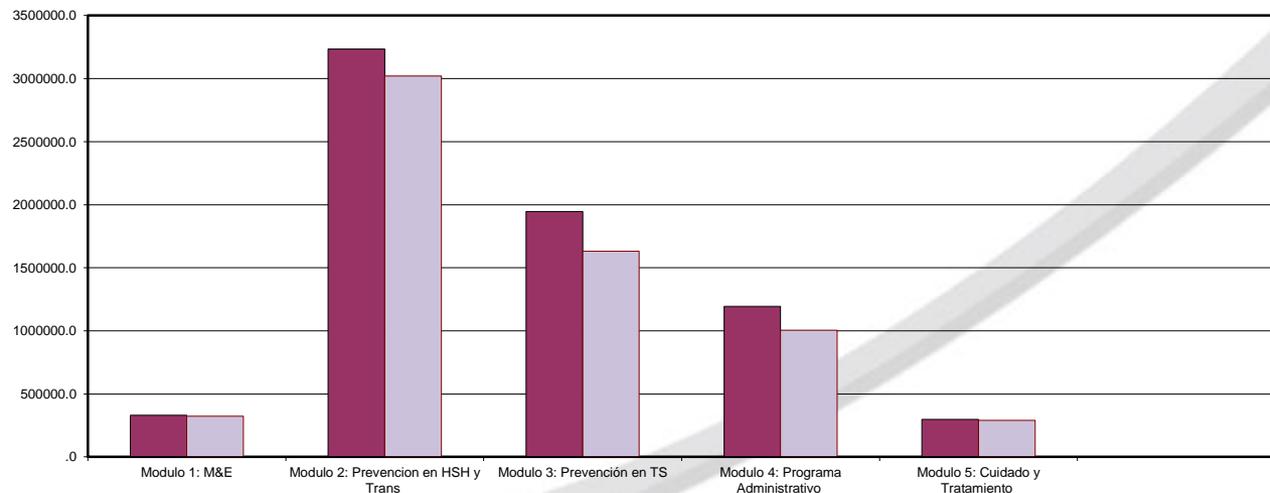
F2: Presupuesto y gastos reales por modulo de la subvención

En el módulo de M&E se tiene un avance del 97.64%, con relación al presupuesto aprobado.

Para los módulos HSH&TRANS, se observa un avance del 93.60% la diferencia esta distribuida entre compromisos pendientes de pago al 31/12/2018

Para el módulo de TSF, se observa una sub ejecución del 16.18% la cual se ha generado principalmente porque presupuestariamente se dejo en ese módulo la adquisición de productos de salud que finalmente no se realizo por contar con existencias suficientes en bodega principal del RP Plan para cubrir las necesidades de la subvención.

Para el módulo de Cuidado y Tratamiento se observa un avance del 97.22% el monto remanente en este módulo forma parte de la economía al cierre del año 2018.



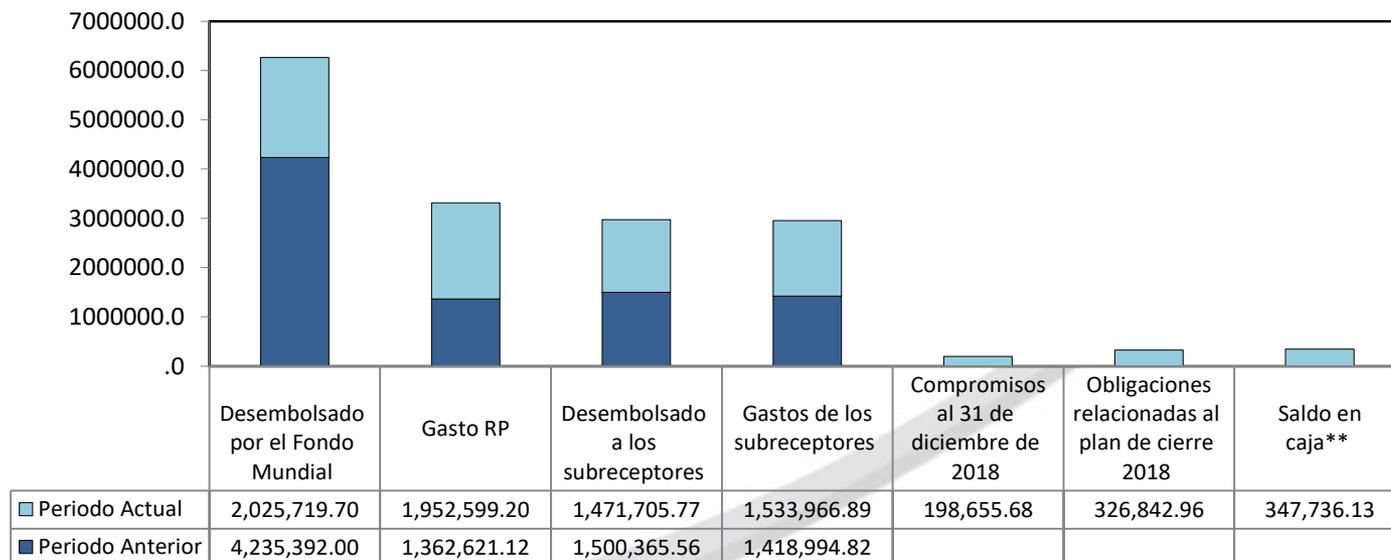
Información FINANCIERA/Plan

F3: Desembolsos y gastos

	Anterior al periodo de referencia	Periodo de referencia actual	Total gastado y desembolso (en \$)
Desembolsado por el Fondo Mundial	4,235,392.00	2,025,719.70	\$ 6,261,111.70
Gasto RP	1,362,621.12	1,952,599.20	\$ 3,315,220.32
Desembolsado a los subreceptores	1,500,365.56	1,471,705.77	\$ 2,972,071.33
Gastos de los subreceptores	1,418,994.82	1,533,966.89	\$ 2,952,961.71
Compromisos al 31 de diciembre de 2018		198,655.68	\$ 198,655.68
Obligaciones relacionadas al plan de cierre 2018		326,842.96	\$ 326,842.96
Saldo en caja**		347,736.13	\$ 347,736.13

** El saldo de caja reportado corresponde a la suma de los saldos en Plan y los SR al 31/12/2018, estos están constituidos por: intereses generados en la cuenta, mas otros ingresos.

RP Plan tiene compromisos y obligaciones pendientes de pago al 31/12/2018 por \$ 525,498.64



MCP-ES

Contribuyendo a la reducción significativa y sostenible del VIH Sida y Tuberculosis, a través de las subvenciones del Fondo Mundial



www.mcpelsalvador.com.org



www.facebook.com/MCPES2002



@MCPEISalvador

MCP-ES

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