



**Ministerio de Salud.**  
**Viceministerio de Políticas de Salud**  
**Dirección de Salud Ambiental**  
Unidad de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores



# **Avance de la Subvención de Malaria con el Fondo Mundial. El Salvador 2016**

Presentado por Ing. José Eduardo Romero Chévez  
Jefe de Unidad de Vectores. MINSAL

Enero de 2017

# Contenido

- I. Información General de la Subvención
- II. Presupuesto por Módulos – 3 años
- III. Resumen de presupuesto subvención por 3 años
- IV. Marco de desempeño
- V. Avance Noviembre 2016 a enero 2017
- VI. Presupuesto por Módulo año 1 – 2017
- VII. Intervenciones por Módulo año 1 - 2017
- VIII. Distribución por Modalidad de Compra 2017

# I. Información general de la Subvención

<b>País anfitrión o región:</b>	<b>República de El Salvador</b>
<b>(Enfermedad) Componente:</b>	Malaria
<b>Título del programa:</b>	Eliminación de la malaria en El Salvador: un esfuerzo de país
<b>Nombre de la Subvención</b>	SLV-M-MOH
<b>Número GA</b>	1117
<b>Monto Subvenciones</b>	US \$ 2.000.000 (Dos Millones de Dólares USA)
<b>Periodo de implementación:</b>	Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019

## II. Presupuesto por Módulos – 3 años

Módulo	Monto (3 años)	%
Control de vectores	\$ 598,699	30
Gestión de casos	\$ 818,418	41
FSS(*) – Seguimiento y evaluación	\$ 135,050	7
FSS - Personal sanitario y comunitario	\$ 124,100	6
Gestión de Programa	\$ 323,734	16
<b>Total de la Subvención</b>	<b>\$ 2,000,000</b>	<b>100</b>

FSS: fortalecimiento de los sistemas de salud

### III. Resumen Presupuesto - Subvención MALARIA FM 3 años

By Module	Q1	Q2	Q3	Q4	Year 1	Q5	Q6	Q7	Q8	Year 2	Q9	Q10	Q11	Q12	Year 3	Total	%
Vector control	83,475		98,300		181,775		255,724	129,000		384,724	32,200				32,200	598,699	30%
Case management	6,418	201,958	316,260	8,698	533,332	65,288	61,793	19,368	19,748	166,195	87,788	7,618	14,788	8,698	118,890	818,418	41%
HSS - Health information systems and M&E	18,560	13,610	9,560	13,610	55,340	9,810	5,940	2,610	4,860	23,220	9,810	4,860	36,240	5,580	56,490	135,050	7%
HSS - Health and community workforce			33,100	900	34,000			33,100	900	34,000		23,000	32,200	900	56,100	124,100	6%
Program management	50,390	57,956	10,564	16,564	135,474	60,100	11,066	11,066	17,066	99,297	48,188	11,592	11,592	17,592	88,963	323,734	16%
<b>Total</b>	<b>158,842</b>	<b>273,523</b>	<b>467,784</b>	<b>39,772</b>	<b>939,921</b>	<b>135,197</b>	<b>334,522</b>	<b>195,143</b>	<b>42,573</b>	<b>707,436</b>	<b>177,985</b>	<b>47,069</b>	<b>94,819</b>	<b>32,769</b>	<b>352,643</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100%</b>

By Cost Grouping	Q1	Q2	Q3	Q4	Year 1	Q5	Q6	Q7	Q8	Year 2	Q9	Q10	Q11	Q12	Year 3	Total	%
1.0 Human Resources (HR)	19,314	19,314	19,314	19,314	77,257	11,066	11,066	11,066	11,066	44,263	11,592	11,592	11,592	11,592	46,367	167,887	8%
2.0 Travel related costs (TRC)	7,228	12,478	23,126	14,458	57,289	7,228	13,558	19,378	25,508	65,670	7,228	12,478	26,028	15,178	60,910	183,869	9%
3.0 External Professional services (EPS)			43,200	6,000	49,200		30,000	32,200	6,000	68,200	30,000	23,000	57,200	6,000	116,200	233,600	12%
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)																	
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)		194,340	31,550		225,890	58,870				58,870	51,370				51,370	336,130	17%
6.0 Health Products - Equipment (HPE)			72,594		72,594			132,500		132,500						205,094	10%
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM)		25,891			25,891	21,608				21,608	9,170				9,170	56,670	3%
8.0 Infrastructure (INF)		21,500			21,500		122,699			122,699						144,199	7%
9.0 Non-health equipment (NHP)	95,875		105,750		201,625		157,200			157,200	32,200				32,200	391,025	20%
10.0 Communication Material and Publications (CMP)			172,250		172,250											172,250	9%
11.0 Programme Administration costs (PA)	36,426				36,426	36,426				36,426	36,426				36,426	109,277	5%
12.0 Living support to client/ target population (LSCTP)																	
13.0 Results-based financing (RBF)																	
<b>Total</b>	<b>158,842</b>	<b>273,523</b>	<b>467,784</b>	<b>39,772</b>	<b>939,921</b>	<b>135,197</b>	<b>334,522</b>	<b>195,143</b>	<b>42,573</b>	<b>707,436</b>	<b>177,985</b>	<b>47,069</b>	<b>94,819</b>	<b>32,769</b>	<b>352,643</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100%</b>

By Recipients	Q1	Q2	Q3	Q4	Year 1	Q5	Q6	Q7	Q8	Year 2	Q9	Q10	Q11	Q12	Year 3	Total	%
Ministry of Health of El Salvador	158,842	273,523	467,784	39,772	939,921	135,197	334,522	195,143	42,573	707,436	177,985	47,069	94,819	32,769	352,643	2,000,000	100%
<b>Total</b>	<b>158,842</b>	<b>273,523</b>	<b>467,784</b>	<b>39,772</b>	<b>939,921</b>	<b>135,197</b>	<b>334,522</b>	<b>195,143</b>	<b>42,573</b>	<b>707,436</b>	<b>177,985</b>	<b>47,069</b>	<b>94,819</b>	<b>32,769</b>	<b>352,643</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100%</b>

## IV. Marco de Desempeño - Subvención MALARIA FM

**Indicadores**

**Impacto**

**Proceso**

**Cobertura**

**Número**

**2**

**2**

**4**

---

## V. Avances noviembre 2016 a enero 2017

- ▶ Elaboración del Plan de Compras
- ▶ Definición de ET y TDR
- ▶ Verificación de Códigos Institucional y UN
- ▶ Agrupación por Grupos Homogéneos
- ▶ Revisión de Código Presupuestario con UFE
- ▶ Preparación de Solicitudes de Compras
- ▶ Estimación de 30 SC

## VI. Presupuesto por Módulos – Año 1, 2017

Módulo	Monto Año 1
Control de vectores	\$ 181,775
Gestión de casos	\$ 533,332
FSS(*) – Seguimiento y evaluación	\$ 55,340
FSS - Personal sanitario y comunitario	\$ 34,000
Gestión de Programa	\$ 135,474
<b>Total</b>	<b>\$ 939,921</b>

FSS: fortalecimiento de los sistemas de salud

## VII. Intervenciones por módulo - Año 1, 2017

### Módulo 1. Control de Vectores

Año 1 – 2017

#### - Seguimiento entomológico

Pick ups, Seguros de Vehículos, Estereoscopios y microscopio, Material de trabajo para personal de campo, informático y multimedia y material fungible

156,775

#### - Fumigación de Interiores con insecticidas de acción residual

Equipo para acciones de rociado en comunidades, bombas HUDSON

25,000

### Total Módulo Año 1

181,775

### Módulo 2. Gestión de Casos

Año 1 – 2017

#### - Detección activa de casos e investigación (fase de eliminación)

Consultoría, Impresiones, Talleres Regionales, Capacitaciones Laboratoristas, Equipo Laboratorio, Motocicletas.

168,342

#### - Gestión de casos integrada en la comunidad

Reuniones de trabajo, Consultoría actualización de manual, Kit de materiales e insumos para laboratorio

364,990

### Total Módulo Año 1

533,332

## VII. Intervenciones por módulo - Año 1, 2017

<b>Módulo 3. FSS – Evaluación y seguimiento</b>	<b>Año 1 – 2017</b>
<b>- Análisis, revisión y transparencia</b>	
Reuniones para respuesta intersectorial, talleres Monitoreo y Evaluación, consultoría y reuniones regionales para evaluación de medio término	11,340
<b>- Presentación de informes rutinaria</b>	
Actualización de lineamientos de Malaria, Contratación 2 técnicos programador analista, talleres de Evaluación del sistema de vigilancia, Servicios de telefonía	44,000
<b>Total Módulo Año 1</b>	<b>55,340</b>
<b>Módulo 4. FSS – Personal sanitario y comunitario</b>	<b>Año 1 – 2017</b>
<b>- Desarrollo de las capacidades de los trabajadores de salud comunitarios</b>	34,000
Contratación de institución formadora para técnicos de control de vectores, talleres teórico-prácticos para entomólogos en taxonomía de vectores	
<b>Total Módulo Año 1</b>	<b>34,000</b>

## VII. Intervenciones por módulo - Año 1, 2017

### Módulo 5. Gestión de Programa

Año 1 – 2017

#### - Apoyo a la gestión de adquisiciones y suministros

Pago por comisión de Intermediario de compras realizadas a través del mercado bursátil según Ley LACAP

25891

#### - Políticas, planificación, coordinación y gestión

Adquisición Equipo informático, mobiliario de oficina, papelería e insumos, Contratación servicios de auditoría, recurso humano para la ejecución del proyecto (2 colaboradores técnico administrativos)

109583

**Total Módulo Año 1**

**135,474**

## VIII. Distribución de fondos por modalidad de compra 2017

Detalle	Total	%
Libre Gestión	\$175,517.00	25.0
Licitación abierta	\$39,000.00	4.2
BOLPROS	\$472,268.00	56.5
Descentralizado a UACI Hospitales	\$57,289.00	6.1
Recurso Humano	\$77,257.00	8.2
<b>Total</b>	<b>\$939,921.00</b>	<b>100</b>

## RESUMEN DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA A EJECUTAR.2017

LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO	MONTO TOTAL	MODALIDAD DE COMPRA (LIBRE GESTION)
LP-2	CALIBRADOR DE EQUIPO ULV	EQUIPO DE MEDICION	\$10,000.00	LIBRE GESTION
LP-33	JABON DESINFECTANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$3,000.00	LIBRE GESTION
LP-14	CONSULTOR PARA ACTUALIZAR Y VALIDAR PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDAR DEL MANEJO MICROSCOPICO DE LA MALARIA	CONSULTORIA	\$5,000.00	LIBRE GESTION
LP-15	IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDAR PARA EL DIAGNOSTICO MICROSCOPICO DE LA MALARIA	IMPRESIONES	\$10,000.00	LIBRE GESTION

LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO	MONTO TOTAL	MODALIDAD DE COMPRA (LIBRE GESTION)
LP-20	CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL DISEÑO Y VALIDACION DE MANUAL DE COLABORADORES VOLUNTARIOS	CONSULTORIA	\$6,000.00	LIBRE GESTION
LP-76	CONTRATACION DE EMPRESA FORMADORA DE RECURSOS PARA CERTIFICAR A TECNICOS DE CONTROL DE VECTORES	CONSULTORIA	\$32,200.00	LIBRE GESTION
LP-94	BOMBAS HUDSON	EQUIPO ENTOMOLOGICO	\$25,000.00	LIBRE GESTION
LP-109	CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA		\$21,500.00	LIBRE GESTION
LP-119	ADQUISICION DE LINEAS TELEFONICAS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	\$9,000.00	LIBRE GESTION



LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO	TOTAL	MODALIDAD DE COMPRA (LIBRE GESTION)
LP-120	FOLDERS, PAPEL, SOBRES,CARTULINAS.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$7,458.80	LIBRE GESTION
LP-120	BOLIGRAFOS,LAPIZ, PLUMONES,MINAS, PORTAMINAS, CORRECTOR, DESENGRAPADORA, ENGRAPADORA, PERFORADORA	MATERIALES DE OFICINA	\$14,202.40	LIBRE GESTION
LP- 120	PIZARRA, GUILLOTINA, ANILLADORA	EQUIPO DE OFICINA	\$264.34	LIBRE GESTION
LP-122	SERVICIO DE AUDITORIA	AUDITORIA	\$6,000.00	LIBRE GESTION
LP-123	SERVICIO DE CORREDOR DE BOLSA		\$25,892.00	LIBRE GESTION
<b>TOTAL LIBRE GESTION</b>			<b>\$175,517.54</b>	

LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO	TOTAL	MODALIDAD DE COMPRA (LIBRE GESTION)
LP- 116	MOTOCICLETAS	VEHICULOS	\$39,000.00	LICITACION ABIERTA
<b>TOTAL LICITACION ABIERTA</b>			<b>\$39,000.00</b>	

LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO	TOTAL	MODALIDAD DE COMPRA (LIBRE GESTION)
LP-2 LP-26	BOTAS DE HUELE, CAPAS PLASTICAS	SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$43,500.00	BOLPROS
LP-26	ROTULOS	SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEÑALIZACION	\$33,000.00	BOLPROS
LP-2 LP-26	CARGADORES DE BATERIAS, LAMPARAS LED, LAMPARAS RECARGABLES	SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$36,750.00	BOLPROS
LP-2 LP-26	CHALECOS PROMOCIONALES, CARNET DE IDENTIFICACION, CHALECO TIPO PERIODISTA, GORRA, CAMISA	PROMOCIONALES	\$76,750.00	BOLPROS

LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO	TOTAL	MODALIDAD DE COMPRA (LIBRE GESTION)
LP-33	PAPEL FILTRO, ALGODÓN, ALCOHOL, LAMINAS PORTA OBJETOS, LANCETAS,CAJAS PORTA LAMINAS, GUAANTES DE LATEX, DEPOSITO PARA DESCARTE.	CONSUMIBLES DE LABORATORIO	\$76,750.00	BOLPROS
LP-35	MICROSCOPIO BINOCULAR	EQUIPO DE LABORATORIO	\$72,593.75	BOLPROS
LP-83	ASPIRADOR ENTOMOLOGICO, VIALES PLASTICOS, TRAMPA LUZ, BANDEJAS, JAULAS, CAJA ENTOMOLOGIA	EQUIPO ENTOMOLOGICO DE CAMPO	\$31,550.00	BOLPROS
LP-104 LP-105 LP-120	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOP, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS, PANTALLAS DE PROYECCION, PROYECTOR MULTIMEDIA, PUNTEROS, TONER.	EQUIPO MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONALES	\$101,375.00	BOLPROS
<b>TOTAL BOLPROS</b>			<b>\$472,268.7</b>	

LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO	TOTAL	MODALIDAD DE COMPRA (LIBRE GESTION)
LP-1	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE INSTALACIONES	\$3,240.00	DESCENTRALIZADO (EN LAS 5 REGIONES)
LP-21	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE INSTALACIONES	\$2,700.00	DESCENTRALIZADO (EN LAS 5 REGIONES)
LP-23	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	SERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE INSTALACIONES Y ALOJAMIENTO	\$2,329.00	DESCENTRALIZADO (EN LAS 5 REGIONES) ALOJAMIENTO EN REGION METROPOLITANA
LP-24	SERVICIO DE ALIMENTACION A DOMICILIO	SERVICIO DE ALIMENTACION A DOMICILIO	\$2,400.00	DESCENTRALIZADO (EN LAS 5 REGIONES)

LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO	TOTAL	MODALIDAD DE COMPRA (LIBRE GESTION)
LP-30	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE INSTALACIONES	\$13,940.00	DESCENTRALIZADO (EN 5 REGIONES)
LP-37	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE INSTALACIONES	\$11,730.00	DESCENTRALIZADO (EN 5 REGIONES)
LP-41	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE INSTALACIONES	\$11,050.00	DESCENTRALIZADO (EN 5 REGIONES)
LP-78	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE INSTALACIONES	\$1,800.00	DESCENTRALIZADO (EN 5 REGIONES)
LP-111	SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVICIO DE ALIMENTACION CON USO DE INSTALACIONES	\$8,100	DESCENTRALIZADO (EN 5 REGIONES)
<b>TOTAL DESCENTRALIZADO</b>			<b>\$57,289.00</b>	

LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	RUBRO	TOTAL	MODALIDAD DE COMPRA (LIBRE GESTION)
LP-100	CONTRATACION DE 2 TECNICOS PROGRAMADORES ANALISTAS	CONTRATACION DE RECURSO HUNAMO	\$35,000.00	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS
LP-124	CONTRATACION DE 2 COLABORADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS	CONTRATACION DE RECURSO HUNAMO	\$42,257.00	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS
<b>TOTAL RECURSO HUMANO</b>			<b>\$77,257.00</b>	

# Equipo del MNSAL

Despacho del Viceministerio de Políticas de Salud

Dirección de Salud Ambiental

Unidad de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Vectores

Gerencia de Operaciones

Unidad de apoyo del Fondo Mundial

Unidad de Fondos Externos

Unidad Financiera Institucional

Unidad de Abastecimiento

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Dirección de Hospitales

Regiones de Salud



**GRACIAS**