

TABLEROS DE MANDO MCP-ES



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



Información general:

Componente:	VIH-Sida
Receptor Principal:	MINSAL / PLAN INTERNACIONAL
Fecha de inicio:	01 - enero - 2022
Fecha de finalización:	31- diciembre -2024

Información general:

Componente:	Tuberculosis
Receptor Principal:	MINSAL
Fecha de inicio:	01 - enero - 2022
Fecha de finalización:	31- diciembre -2024

MCP - El Salvador

Teléfono:
+503 2289-4100 Ext. 1019

Dirección:
Edificio SG-SICA, Final Boulevard Cancillería, Distrito El Espino,
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán.

Contacto

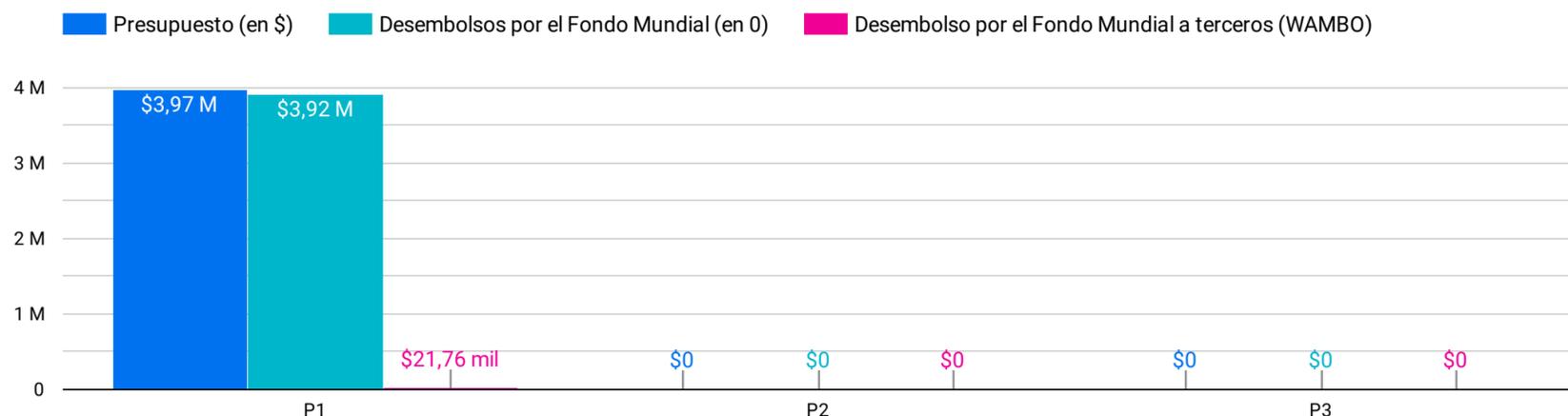
Lcda. Marta Alicia de Magaña
Directora Ejecutiva MCP-ES
malvarado@sisca.int

MONITOREO ESTRATÉGICO MCP-EL SALVADOR

INDICADORES FINANCIEROS - PLAN INTERNACIONAL



F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial



Periodo de referencia	P1	P2	P3
Desembolso por el Fondo Mundial a terceros (WAMBO)	\$21.756,56	\$0	\$0
Desembolsos por el Fondo Mundial (en 0)	\$3.915.987,08	\$0	\$0
Transferencias de Saldos de Caja de Subvención anterior	\$0	\$0	\$0
Total	\$3.937.743,64	\$0	\$0
Presupuesto (en \$)	\$3.971.199,7		

F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención

Presupuesto acumulado (en \$)
\$3.336.961,47

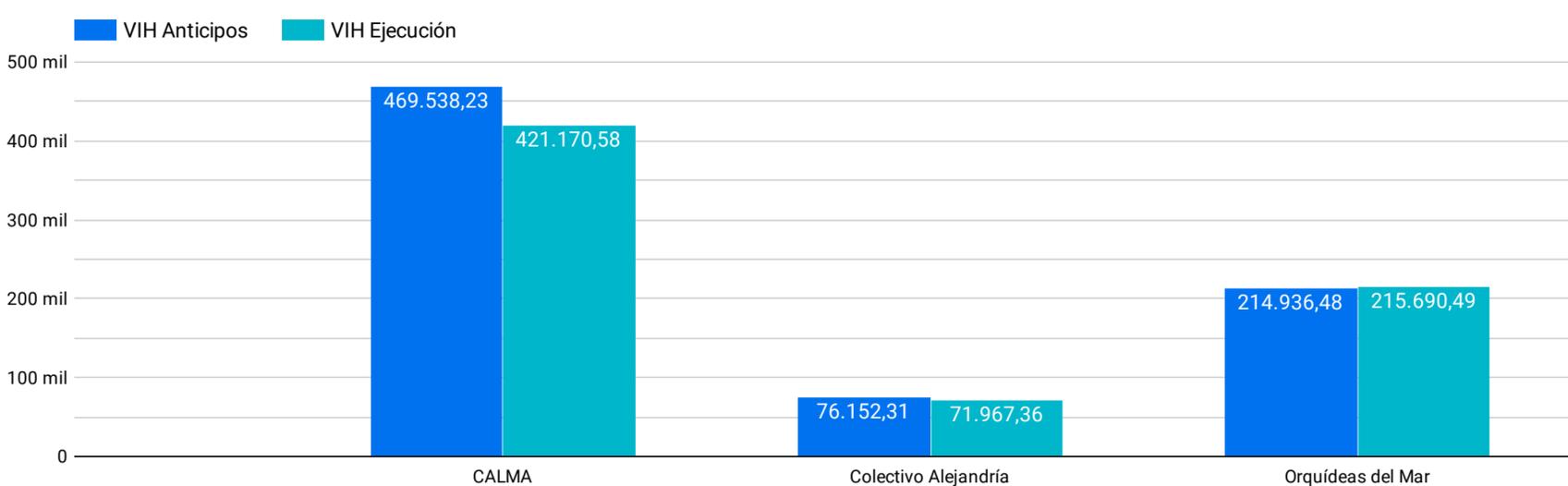
Gasto acumulado (en \$)
\$2.409.854,48

% Ejecución
72,22 %

Alerta: >= 95% 85% a 94% 75% a 84% 65% a 74% <65%

Módulos de la subvención	Presupuesto acumulado (en \$)	Gasto acumulado (en \$)	%
Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	\$440.623,23	\$331.246,84	75,18 %
SSRS: gobernanza y planificación del sector de la salud	\$33.000	\$0	0 %
SSRS: Sistemas de información de gestión de salud y M&E (Monitoria y Evaluación)	\$470.089	\$166.541,71	35,43 %
Reducción de las barreras relacionadas con los derechos humanos para acceder a los servicios del...	\$40.376	\$2.749,5	6,81 %
Prevención	\$1.581.484,19	\$1.282.176,67	81,07 %
Gestión de programas	\$771.389,05	\$627.139,76	81,3 %

F3: Desembolso a Subreceptores



Subreceptores	VIH Anticipos	VIH Ejecución	%
CALMA	469.538,23	421.170,58	0,9
Colectivo Alejandría	76.152,31	71.967,36	0,95
Orquídeas del Mar	214.936,48	215.690,49	1
Total	760.627,02	708.828,43	0,95

Comentarios de indicadores financieros

Indique comentarios:	Comentario Periodo 1
1. F3: Desembolso a Subreceptores	La varianza entre desembolso y gasto a SR, corresponde a inicio tardío de la subvención, firma de convenios, posterior a ello, procesos de contratación de personal de los SR, implementación de actividades administrativas y programáticas para el inicio de las actividades de campo.
2. F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención	La varianza entre presupuesto y gasto corresponde a: Obligaciones 2022 que serán pagadas durante el año 2023 relacionadas a consultorías, eventos con SR, adquisición de bienes, entre otros. Indemnizaciones del personal del RP, las cuales serán pagadas una vez el personal se retire o finalice la subvención. Reprogramaciones y recalendarizaciones solicitadas al Fondo Mundial para su uso durante el año 2023.
3. F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial	La varianza entre presupuesto y desembolso corresponde a presupuesto no desembolsado Wambo, debido a