

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

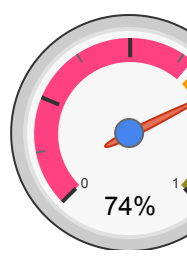
Lcda. Marta Alicia de Magaña
Directora Ejecutiva MCP-ES
malvarado@sisca.int

MONITOREO ESTRATÉGICO MCP-EL SALVADOR

INDICADORES FINANCIEROS - MINSAL

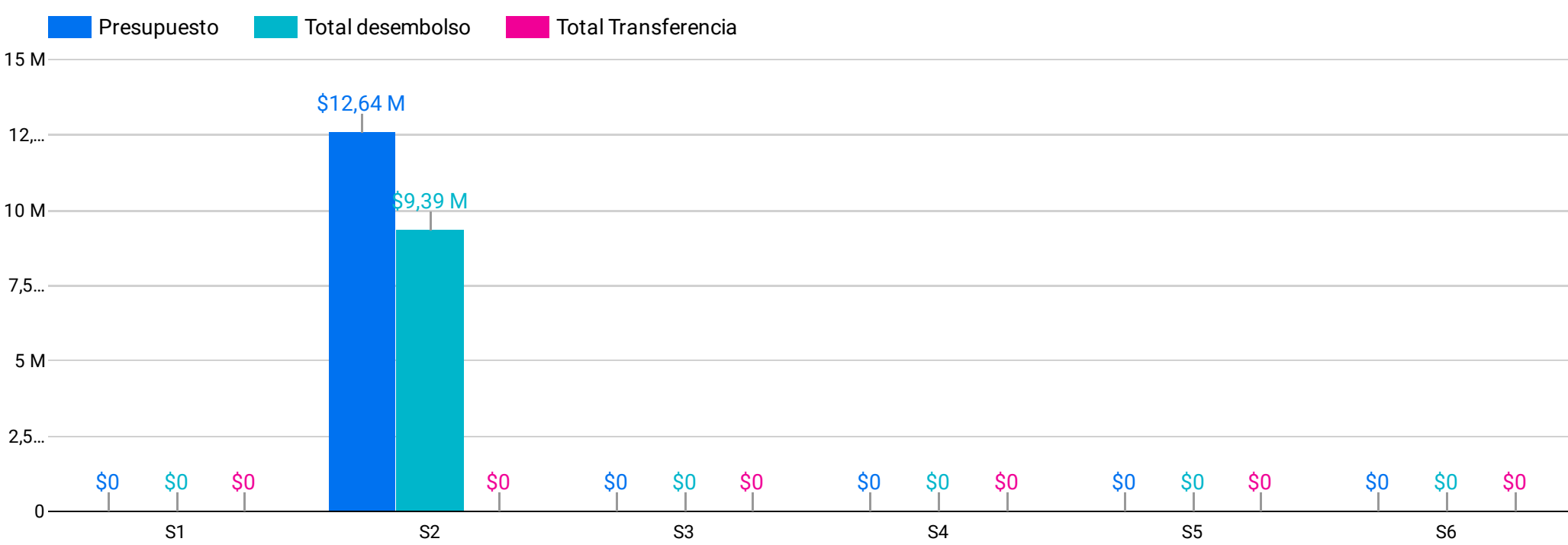
MCP-ES
Aniversario
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Total Presupuesto (acumulado)
\$12.637.692,07



Total Desembolso (acumulado)
\$9.386.276,19

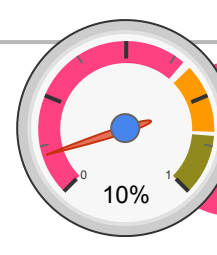
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial



Comentario Periodo 1

Durante el periodo 2022, El Receptor Principal (MINSAL) tenía aprobado el presupuesto por \$ 12,637,692.07. Desembolsando un monto total de \$ 9,290,570.96, que corresponde al 73.5% en relación al presupuesto aprobado del periodo; de los cuales la cantidad de \$ 3,699,975.00 correspondían al LNSP y el monto de \$5,590,595.96 correspondiente a la Subvención Combinada. Estos montos son los que se han reportado en el Informe de Progresos (PUDR) al Fondo Mundial. Así también del presupuesto aprobado para el periodo Fondo Mundial ha pagado compras directas a través de Wambo por el monto de \$95,705.23 y al cierre del periodo no se han recibido los productos en los Almacenes del RP.

F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención



Total gasto (acumulado)
\$1.271.983,10

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

| Módulos de la subvención | Presupuesto Año 1 | Gasto Año 1 | Presupuesto Año 2 | Gasto Año 2 | Presupuesto Año 3 | Gasto Año 3 | % |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| 1. Tratamiento, atención y apoyo | \$919.783,33 | \$50.148 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 5,45 % |
| 2. Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH | \$273.556,56 | \$9.307,8 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 3,4 % |
| 3. SSRS: sistemas de laboratorio (VIH) | \$200.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 % |
| 4. SSRS: sistemas de laboratorio (LNSP) | \$6.292.849,26 | \$706.473,87 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 11,23 % |
| 5. SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados | \$483.244,68 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 % |
| 6. SSRS: Sistemas de información de gestión de salud y M&E (Monitoreo y Evaluación) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | - |
| 7. Reducción de las barreras relacionadas con los derechos humanos para acceder a los servicios del VIH y la tuberculosis | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | - |
| 8. Prevención | \$601.926,72 | \$9.342 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 1,55 % |
| 9. PTMI | \$161.348,81 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 % |
| 10. Gestión de programas | \$284.115,53 | \$107.520,37 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 37,84 % |
| 11. Financiación basada en los resultados | \$1.252.260,02 | \$389.141,06 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 31,08 % |
| 12. COVID-19 | \$2.168.607,16 | \$50 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0 % |
| Total | \$12.637.692,07 | \$1.271.983,1 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | |

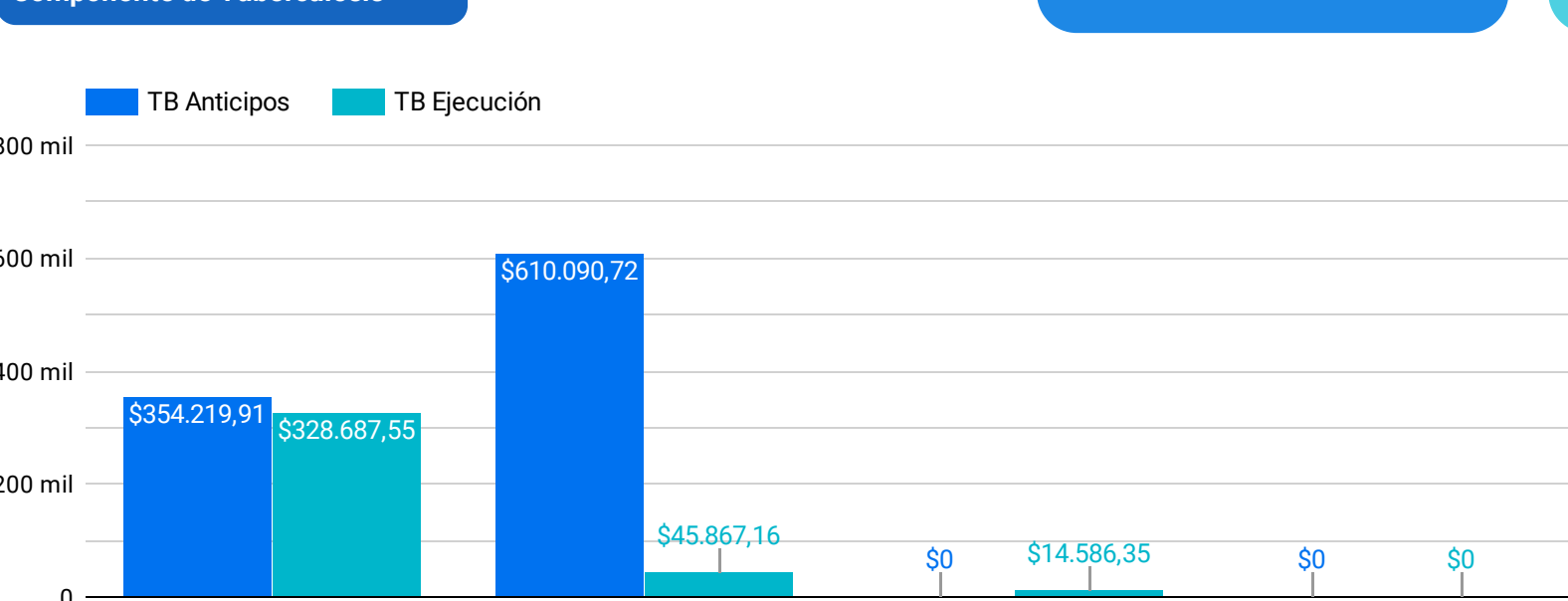
1 - 12 / 12 < >

Comentario Periodo 1

Siendo que el mayor porcentaje del presupuesto para el periodo 2022 es de \$ (51%) corresponde a los Fondos D2H para el fortalecimiento al Laboratorio Nacional de Salud Pública, el cual al cierre del periodo lleva un avance en la ejecución de la readequación, sin embargo la empresa tiene retrasos en el alcance de los procesos definidos en su plan de trabajo, solicitando prorroga para la finalización de la obra (mayo 2023), a pesar del seguimiento brindado desde el despacho ministerial y las áreas afines al proceso a fin de presionar a la empresa el cumplimiento de su contrato, el retraso persiste. Así también el resto del presupuesto que corresponde a las actividades ordinarias de respuestas al VIH, TB y COVID-19, se programaron adquisiciones a través de los diferentes gestores de compra (Mecanismo PPM/wambo, PNUD, OPS, MINSAL), quienes realizaron los procesos pertinentes en el año 2022, y legalizaron contratos y entregas para el año 2023, esto obedece a múltiples causas entre las cuales se pueden mencionar, la legalización del convenio PNUD en agosto 2022, proveedores que no cumplen con los TDR, incrementos de precios, compras a través del Mecanismo PPM/wambo que no se lograron concretar por no alcanzar la cantidad mínima de productos según sus proveedores; complejidad por cumplimiento de normativa nacional de internación de productos químicos y especificaciones técnicas complejas, tiempos de entrega de los productos, cumplimiento de cadena de frío.

F3: Desembolso a Gestores de Compras

Componente de Tuberculosis



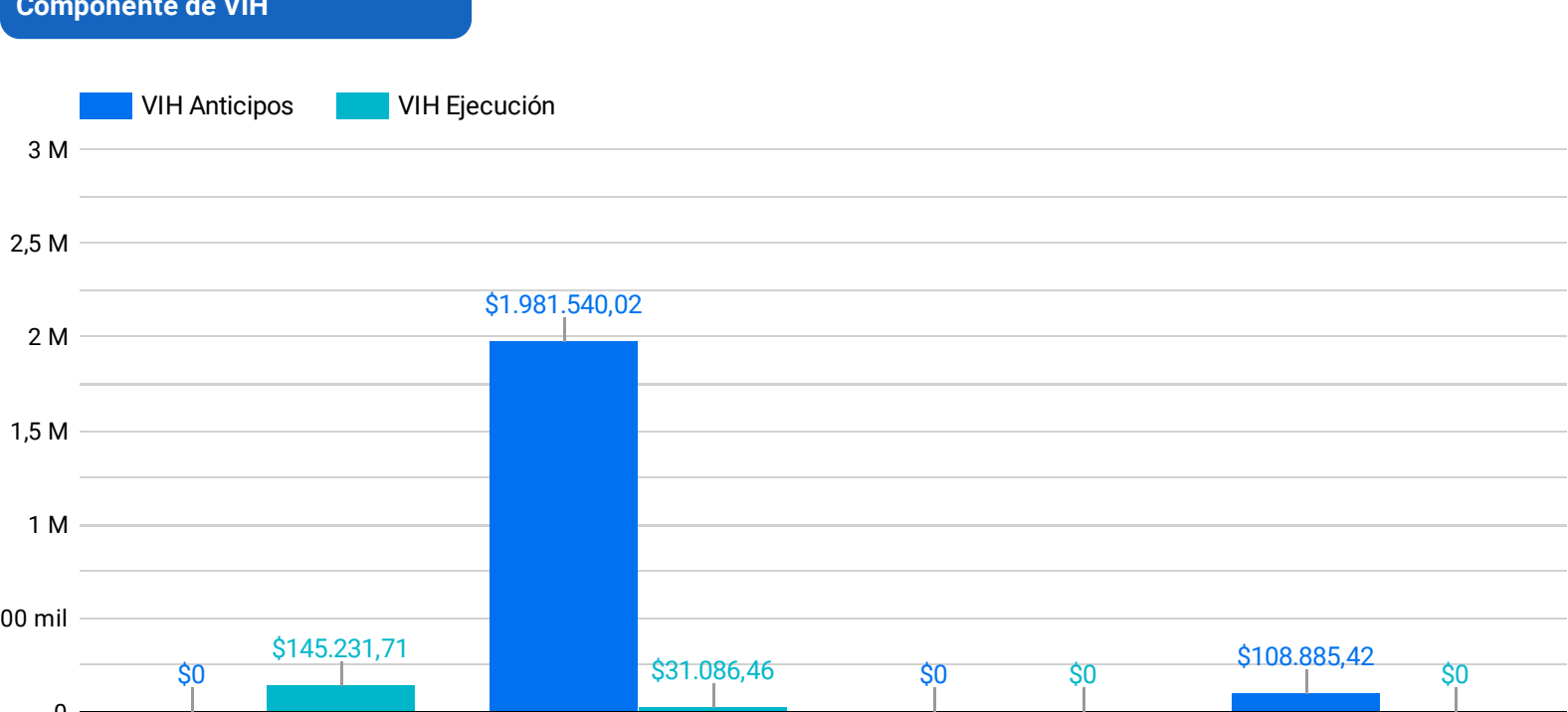
TB Anticipos
\$964.310,63

TB Ejecución
\$389.141,06

Comentario Periodo 1

El Componente de Tuberculosis, realizó desembolsos a PNUD por el monto de \$ 610,090.72, de las cuales únicamente ejecuto \$45,867.16; Para el Gestor de Compras OPS se realizaron desembolsos por \$ 354,219.91, de los cuales se logro ejecutar \$328,687.55. El resto del presupuesto se encuentra en proceso de contratación, según se detalla: \$ 426,264.11 Obligaciones Financieras (Contratado) que al 31 de diciembre no ingresaron los bienes y se esperan recibir y pagar en el primer semestre del año 2023. \$214,018.43 Corresponde a Reprogramación de fondos del año 2022 al año 2023. Reportado en PUDR al Fondo Mundial. A la fecha se están revisando estos fondos para programarlo en actividades que fortalezcan el cumplimiento a los Indicadores y metas estratégicas del PEMN TB, según lo solicitado por Fondo Mundial en la primera semana de mayo 2023. \$ 222,881.62 Corresponden a Recalendarizaciones de actividades que se encuentran en ya en proceso de compra avanzado en PNUD y OPS y se solicitó en el PUDR a FM la autorización para mantener las compras e ingreso de bienes hasta este año 2023, ya que no se cuenta con presupuesto para estos productos en el año 2023.

Componente de VIH



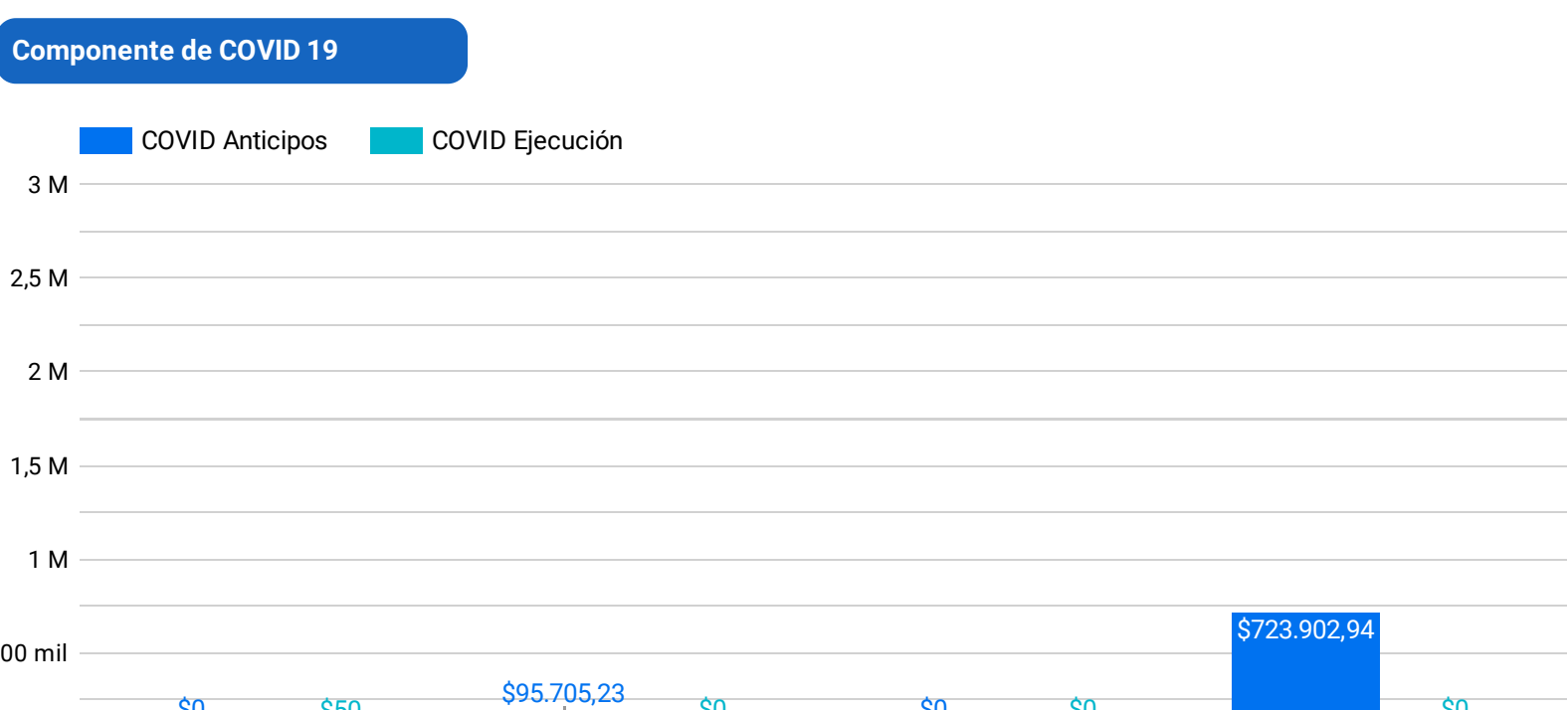
VIH Anticipos
\$2.090.425,44

VIH Ejecución
\$176.318,17

Comentario Periodo 1

El componente de VIH, realizó transferencias a PNUD por \$1,981,540.02, de las cuales únicamente se ejecutaron \$31,086.46; el resto se encuentran en proceso de compra, debido a que son adquisiciones de reactivos y pruebas para VIH, Carga Viral y CD4 de los cuales para el año 2023 en vista que existen ya fondos para los mismos en el presupuesto 2023. FM ha solicitado su reprogramación para Fortalecimiento a Sistemas de Salud Resilientes, los cuales se programaran en el año 2023. El resto del presupuesto se encuentra en proceso de contratación, según se detalla: \$ 870,222.76 Obligaciones Financieras (contratado) al 31 de diciembre que los bienes sean ingresados y pagados hasta el primer semestre del año 2023. \$498,129.09 Corresponde a recalendarizaciones que durante el año 2022, no fue posible finalizar los procesos de compra y debido a que en el año 2023, no se cuenta con un presupuesto para esta categoría de costos, se solicita autorización en el PUDR al Fondo Mundial para recalendarizarlo y ejecutarlo en el año 2023 (Para readequacion de Clínicas). \$ 1,379,305.62 Corresponden a actividades que no se lograron ejecutar en el año 2022 y debido a que se cuentan fondos para los mismos producto en el año 2023, FM ha solicitado su reprogramación para Fortalecimiento a Sistemas de Salud Resilientes, los cuales se programaran en el año 2023 por el monto de \$1,074,565.88 (reactivos y pruebas a través del Gestos de PNUD en proceso) y \$200,000.00 que corresponden a la consultoría de OPS para sistemas de laboratorio.

Componente de COVID 19



COVID Anticipos
\$819.608,17

COVID Ejecución
\$50,00

Comentario Periodo 1

Debido que el componente de C19RM, al cierre del año 2022, no se lograron finalizar procesos de compras, y a la fecha ya no son compras elegibles por FM, estos se están revisando y reprogramando para el Plan contingencial de TB según nuevas directrices de FM para ejecutarse el año 2023; Por lo que únicamente el monto de \$1,112,206.00 se ejecutará en la transformación digital el cual se ha programado para comprarse en el año 2023.

Componente de Laboratorio Nacional de Salud Pública



LNSP Anticipos
\$3.323.257,39

LNSP Ejecución
\$706.473,87

Comentario Periodo 1

Al cierre de este periodo el RP, cuenta con el contrato 169/2021 con el proveedor "CAABSA Constructores Sucursal El Salvador, S.A. de C.V.; para la readequación, traslado y equipamiento del Laboratorio Nacional de Salud Pública, Realizándose los pagos de anticipo por la cantidad de \$ 3,323,257.39 y pago de 12 estimaciones al cierre del año 2022. A la Fecha ya se han pagado hasta la estimación numero 14 y se tiene en revisión dos estimaciones mas por \$ 209,012.09. Así también se tienen legalizados a diciembre 2022 los contratos de compra de equipamiento por la cantidad de \$ 309,270.79 y los bienes serán instalados hasta este año 2023.