

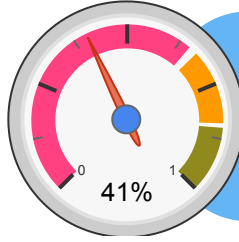
MONITOREO ESTRATÉGICO MCP-EL SALVADOR

INDICADORES FINANCIEROS - PLAN INTERNACIONAL

Año: 2023 (1)

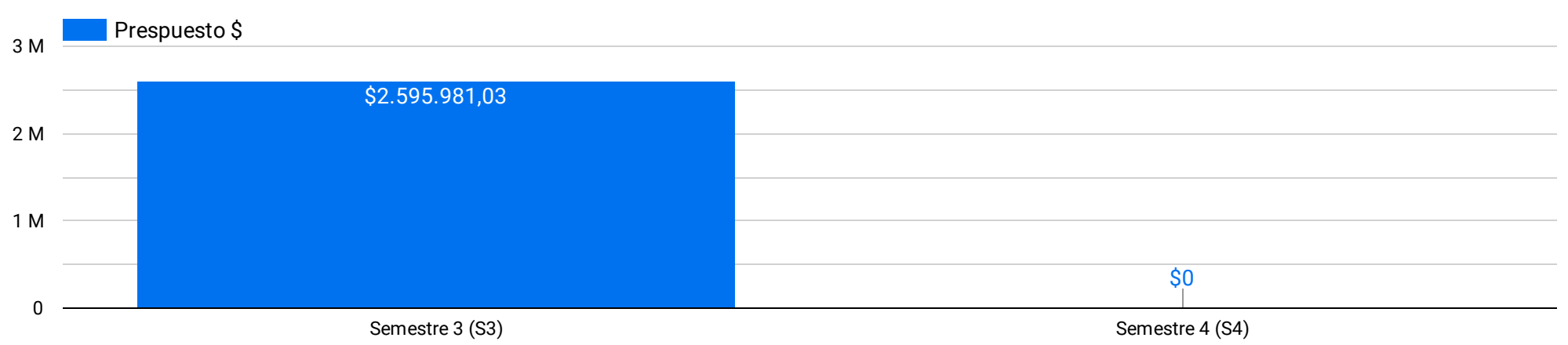
Periodo

Presupuesto \$
\$2.595.981,03



Desembolso y Transferencia \$
\$1.053.285,89

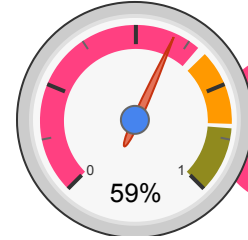
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial



Concepto	Monto \$
1. Desembolso por el Fondo Mundial a terceros (WAMBO)	\$228.071,93
2. Desembolsos por el Fondo Mundial (en 0)	\$825.213,96
3. Transferencias de Saldos de Caja de Subvención anterior	\$0
Total	\$1.053.285,89

Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	La diferencia entre presupuesto y desembolso: (-)\$26.600.00 corresponde a presupuesto no desembolsado Wambo, para compra de pruebas VIH, las cuales están proceso de adquisición. Los desembolsos recibidos por el FM durante el 2023, se detallan a continuación: (+)\$825.213,96 Desembolsos correspondiente al periodo del año 2023 para VIH y C19RM. (+)\$92,069.77 Desembolso correspondiente al T1-2023 para Vih y C19RM, los cuales fueron recibidos y reportados en el año 2022.

F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención



Gasto \$
\$1.531.648,92

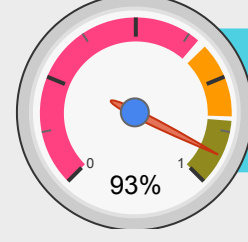
Alerta: >= 95% 85% a 94% 75% a 84% 65% a 74% <65%

Concepto	Presupuesto \$	Gasto \$	Porcentaje
1. Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	\$278.783,86	\$204.244,43	73,26 %
2. SSRS: gobernanza y planificación del sector de la salud	\$31.500	\$8.735,75	27,73 %
3. SSRS: Sistemas de información de gestión de salud y M&E (Monitoria y Evaluación)	\$150.181,23	\$119.455,4	79,54 %
4. Reducción de las barreras relacionadas con los derechos humanos para acceder a los servicios del VIH y la tuberculosis	\$40.376	\$3.215,5	7,96 %
5. Prevención	\$1.059.755,14	\$644.574,81	60,82 %
6. Gestión de programas	\$648.620,98	\$356.064,33	54,9 %
7. COVID-19	\$386.763,82	\$195.358,7	50,51 %
Total	\$2.595.981,03	\$1.531.648,92	

Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	La diferencia entre presupuesto y desembolso: (-)\$26.600.00 corresponde a presupuesto no desembolsado Wambo, para compra de pruebas VIH, las cuales están proceso de adquisición. Los desembolsos recibidos por el FM durante el 2023, se detallan a continuación: (+)\$825.213,96 Desembolsos correspondiente al periodo del año 2023 para VIH y C19RM. (+)\$92,069.77 Desembolso correspondiente al T1-2023 para Vih y C19RM, los cuales fueron recibidos y reportados en el año 2022.

F3: Desembolso a Subreceptores (SR)

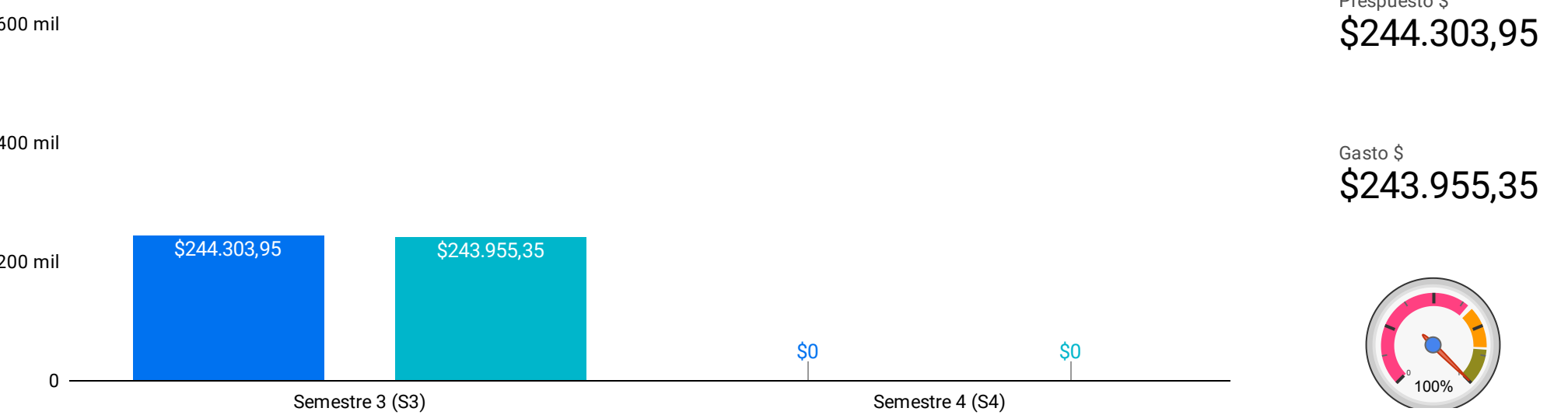
Desembolso \$
\$409.199,08



Ejecución \$
\$381.321,64

SR CALMA

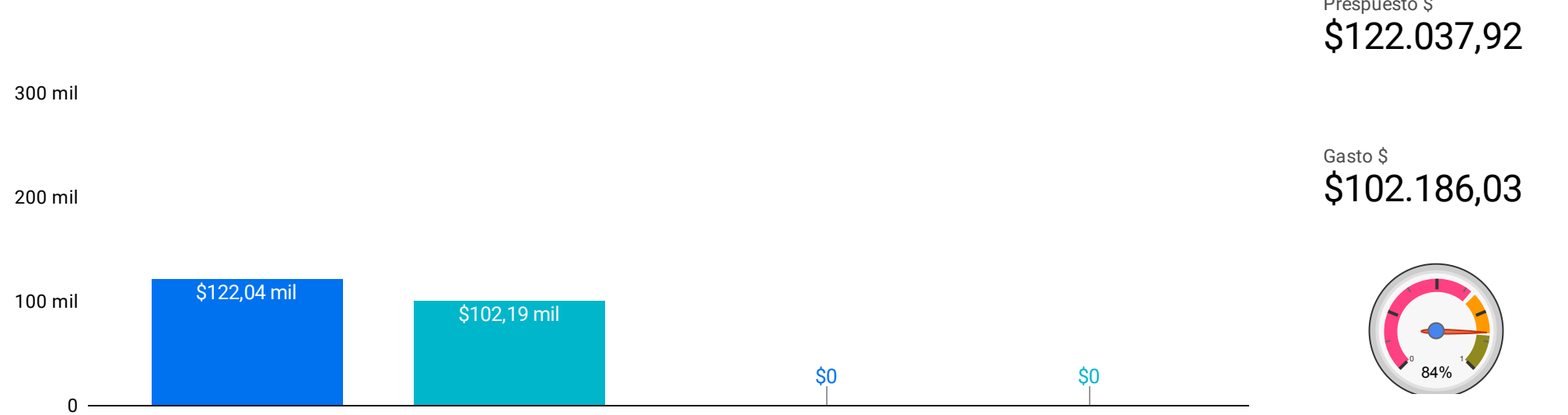
Desembolso \$ Gasto \$



Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	La varianza entre desembolso y gasto del socio Calma al semestre 1-2023, es mínima, debido a que para el inicio del presente año, se les ha realizado el ajuste en el primer desembolso, restando el saldo de caja con el que cerraron en el año 2022, esto con el objetivo de mantener un nivel óptimo de ejecución de los fondos, tal como se muestra en su porcentaje de ejecución.

SR Orquídeas del Mar

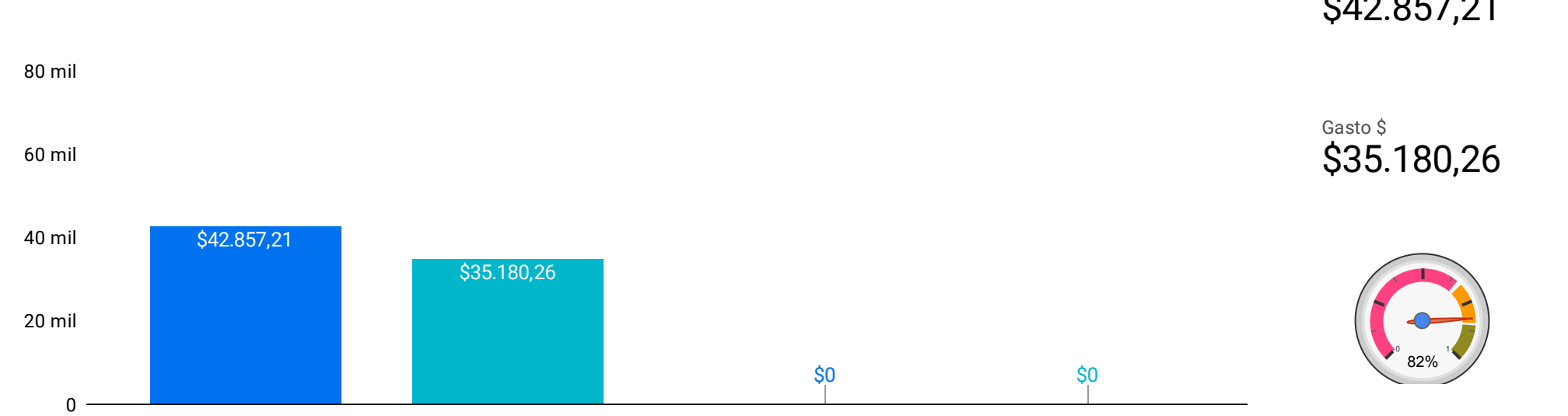
Desembolso \$ Gasto \$



Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	La varianza entre desembolso y gasto del socio Orquídeas del Mar al semestre 1-2023, corresponde compromisos por beneficios al personal, los cuales serán pagados al cierre del año 2023 y actividades de campo que están en proceso de ejecución.

SR Colectivo Alejandría

Desembolso \$ Gasto \$



Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	La varianza entre desembolso y gasto del socio Colectivo Alejandría al semestre 1-2023, corresponde compromisos por beneficios al personal, los cuales serán pagados al cierre del año 2023 y actividades de campo que están en proceso de ejecución.