

MONITOREO ESTRATÉGICO MCP-EL SALVADOR

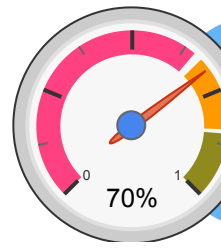
INDICADORES FINANCIEROS - MINSAL



Año: Excluir 2... (1)

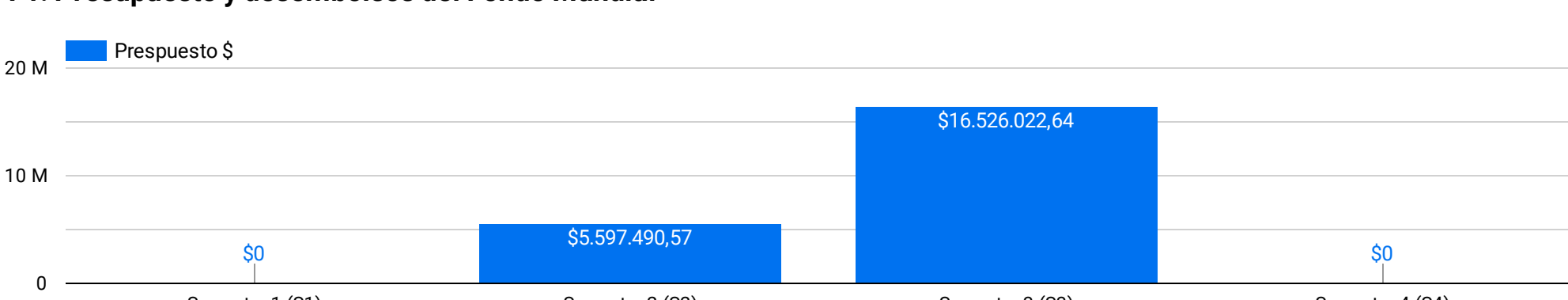
Periodo

Presupuesto \$
\$22.123.513,21



Desembolso y Transferencia \$
\$15.400.043,92

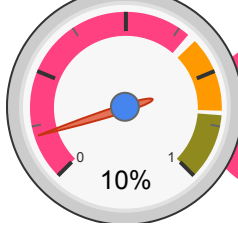
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial



Concepto	Monto \$
1. Desembolso por el Fondo Mundial a terceros (Comite Luz Verde)	\$25.000
2. Desembolso por el Fondo Mundial a terceros (WAMBO)	\$308.170,66
3. Desembolsos por el Fondo Mundial (en \$)	\$9.290.570,96
4. Transferencias de Saldos de Caja de Subvención SLV-H-MOH	\$5.752.824,51
5. Transferencias de Saldos de Caja de Subvención SLV-T-MOH	\$23.477,79
Total	\$15.400.043,92

Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	Para el primer semestre del año 2023, Fondo Mundial autoriza mediante Carta de Implementación 2 el traslado de Saldos de Caja de las Subvenciones SLV-H-MOH por \$ 5,752,824.51, y SLV-T-MOH por \$ 23,477.41; Estos montos no significa que aumente al presupuesto aprobado para la Subvención. Si no que el FM disminuye el monto a desembolsar debido a que ya contamos en el país con estos fondos. El FM no brindo desembolso para este periodo. Debido a que contabamos con saldo en caja.
Semestre 2 (S2)	Durante el periodo 2022, El Receptor Principal (MINSAL) tenia 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
Semestre 1 (S1)	-

F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención



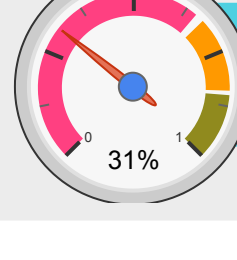
Gasto \$
\$2.250.142,47

Concepto	Presupuesto \$	Gasto \$	Porcentaje
1. Tratamiento, atención y apoyo	\$1.897.046,48	\$154.908,42	15,94 %
2. Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	\$547.860,14	\$33.921,28	12,38 %
3. SSRS: sistemas de laboratorio (VIH)	\$200.000	\$0	0 %
4. SSRS: sistemas de laboratorio (LNISP)	\$11.491.758,26	\$959.776,26	114,01 %
5. SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados	\$503.907,4	\$108.064,73	522,99 %
6. SSRS: Sistemas de información de gestión de salud y M&E (Monitoreo y Evaluación)	\$20.000	\$0	0 %
7. Reducción de las barreras relacionadas con los derechos humanos para acceder a los servicios del VIH y la tuberculosis	\$0	\$0	-
8. Prevención	\$1.350.765,09	\$27.758,8	4,01 %
9. PTMI	\$290.393,34	\$6.674,51	5,17 %
10. Gestión de programas-C19RM	\$0	\$0	-
11. Gestión de programas	\$483.591,53	\$216.979,49	92,72 %
12. Financiación basada en los resultados	\$2.360.794,54	\$742.008,98	62,9 %
13. COVID-19	\$2.977.396,43	\$50	0 %
14. -	\$0	\$0	-
Total	\$22.123.513,21	\$2.250.142,47	

Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	Para el año 2023 Fondo Mundial envia carta de implementación 2 de fecha 14 de junio 2023, en el que realiza cambios al presupuestarios inicialmente aprobados, Recalendariando fondos no ejecutados el año 2022 al 2023 y 2024; por lo que para el año 2023 el nuevo presupuesto es por \$ 16,526,022.64, de los cuales el 65.70% corresponde al Proyecto del LNISP por \$ 10,859,130.49. La ejecución del proyecto a la fecha representa el 5.9% en relación al presupuesto asignado del año 2023 y se tienen compromisos con proveedores por el monto de \$12,412,332.06, los cuales se espera recepción de bienes y servicios recibir y pagar a finales de este año.
Semestre 2 (S2)	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 readecuación, 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 tambien 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 multiples 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 cumplimientos de normativa nacional de internación de productos químicos y especificaciones técnicas complejas, tiempos de entrega de los productos, cumplimiento de cadena de frío.
Semestre 1 (S1)	-

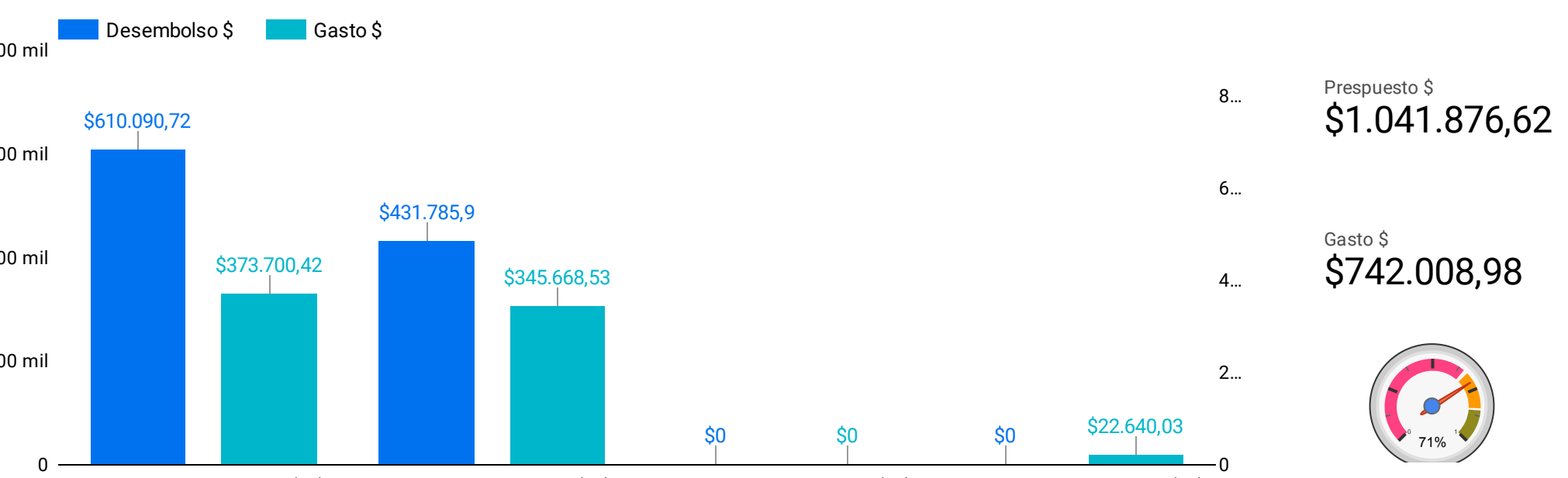
F3: Desembolso a Gestores de Compras

Desembolso \$
\$7.275.167,62



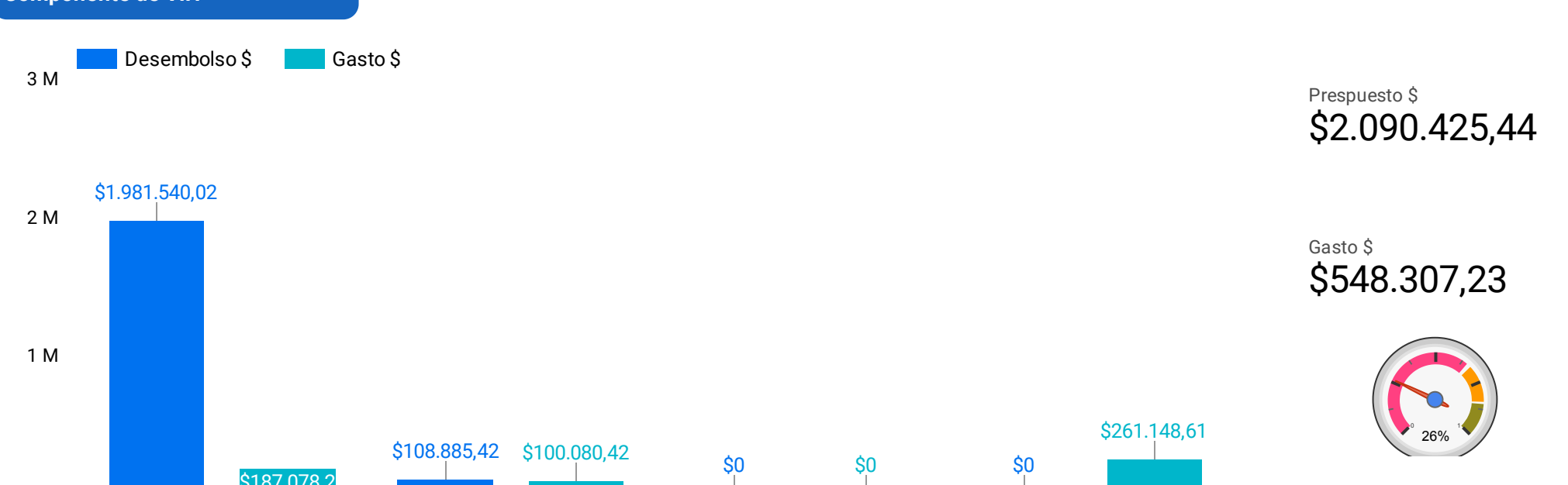
Ejecución \$
\$2.250.142,47

Componente de Tuberculosis



Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	De los desembolsos realizados al PNUD durante el año 2022; a la fecha se ha logrado ejecutar el 61.25%, el resto se encuentra en proceso de contratación. Para el Gestor de compras OPS, se ha ejecutado el 80.06%, el resto se encuentra en proceso de importación de los productos solicitados.
Semestre 2 (S2)	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 PUADR 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 Recalendariaciones de actividades que se encuentran en ya en proceso de compra avanzado en PNUD y OPS y se solicitó en el PUADR 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.
Semestre 1 (S1)	-

Componente de VIH



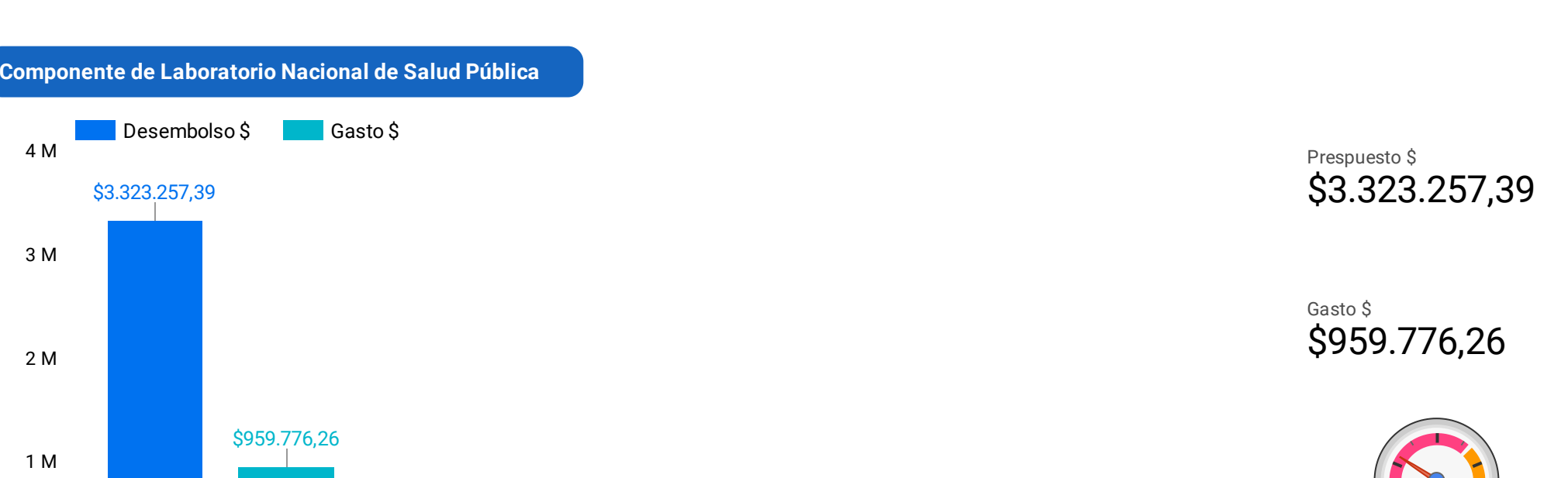
Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	De los desembolsos realizados al PNUD durante el año 2022; a la fecha se ha logrado ejecutar el 61.25%, el resto se encuentra en proceso de contratación. Para el Gestor de compras OPS, se ha ejecutado el 80.06%, el resto se encuentra en proceso de importación de los productos solicitados.
Semestre 2 (S2)	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 PUADR 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 Recalendariaciones de actividades que se encuentran en ya en proceso de compra avanzado en PNUD y OPS y se solicitó en el PUADR 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.
Semestre 1 (S1)	-

Componente de COVID 19



Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	Durante el año 2023 el componente de COVID-19 ha sido reorientado por el FM para actividades que brindan respuesta al Fortalecimiento de la Mitigación de TB, por lo tanto el monto que se ha desembolsado a PNUD se encuentran en proceso de contratación de bienes y servicios
Semestre 2 (S2)	Debido que los productos a adqurir el año 2022 del componente de C19RM, no se lograron ejecutar, y a la fecha ya no son compras ejecutadas 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.
Semestre 1 (S1)	-

Componente de Laboratorio Nacional de Salud Pública



Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	Del anticipo otorgado a empresa constructora del LNISP se ha ejecutado el 10.10%, con una prorroga al contrato 169/2021 para ampliar el periodo de ejecución hasta el 26 de noviembre del 2023.
Semestre 2 (S2)	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 readecuación, traslado y equipamiento del Laboratorio Nacional de Salud Pública, Realizandose los pagos 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 revision dos estimaciones mas por \$ 209,012.09. Asi tambien se tienen legalizados a diciembre 2022 los contratos de compra de equipamiento por la cantidad de \$ 309,270.79 y los bienes seran instalados hasta este año 2023.
Semestre 1 (S1)	-