

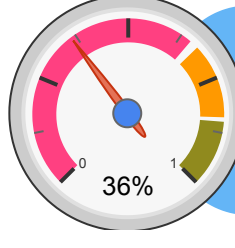
# MONITOREO ESTRATÉGICO MCP-EL SALVADOR

## INDICADORES FINANCIEROS - MINSAL

Año: 2023 (1)

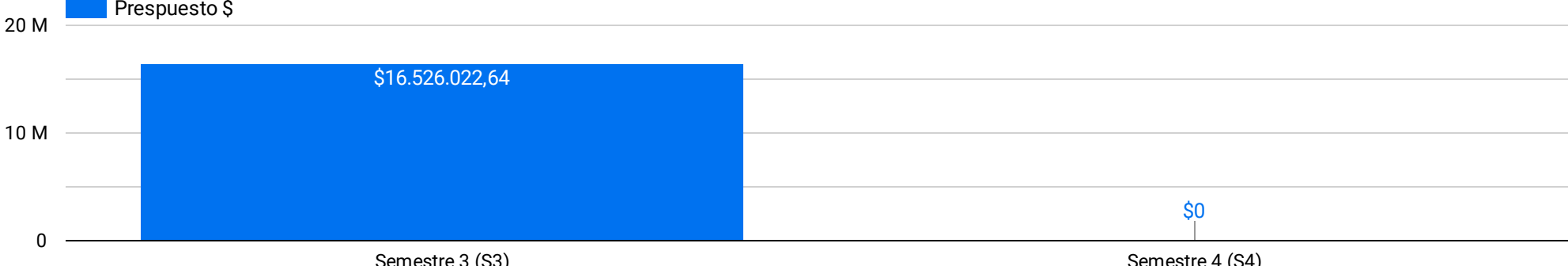
Periodo

Presupuesto \$  
**\$16.526.022,64**



Desembolso y Transferencia \$  
**\$6.013.767,73**

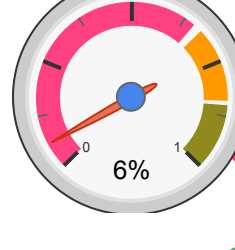
### F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial



Concepto	Monto \$
1. Desembolso por el Fondo Mundial a terceros (Comite Luz Verde)	\$25.000
2. Desembolso por el Fondo Mundial a terceros (WAMBO)	\$212.465,43
3. Desembolsos por el Fondo Mundial (en S)	\$0
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
<b>Total</b>	<b>\$6.013.767,73</b>

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 \$ 23,477.79; 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.

### F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención



Gasto \$  
**\$978.159,37**

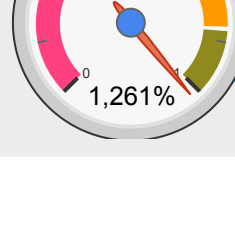
Alerta: >= 95% 85% a 94% 75% a 84% 65% a 74% <65%

Concepto	Presupuesto \$	Gasto \$	Porcentaje
1. Tratamiento, atención y apoyo	\$1.034.605,54	\$104.760,42	10,13 %
2. Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH	\$274.303,58	\$24.613,48	8,97 %
3. SSRS: sistemas de laboratorio (VIH)	\$200.000	\$0	0 %
4. SSRS: sistemas de laboratorio (LNSP)	\$10.859.130,49	\$253.302,39	2,33 %
5. SSRS: mejora de la calidad y la prestación de servicios integrados	\$20.662,72	\$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	\$748.838,37	\$18.416,8	2,46 %
9. PTMI	\$129.044,53	\$6.674,51	5,17 %
10. Gestión de programas-C19RM	\$0	\$0	-
11. Gestión de programas	\$199.476	\$109.459,12	54,87 %
12. Financiación basada en los resultados	\$1.110.833,82	\$352.867,92	31,77 %
13. COVID-19	\$1.929.127,59	\$0	0 %
<b>Total</b>	<b>\$16.526.022,64</b>	<b>\$978.159,37</b>	

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 presupuesto 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 LNSP 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.

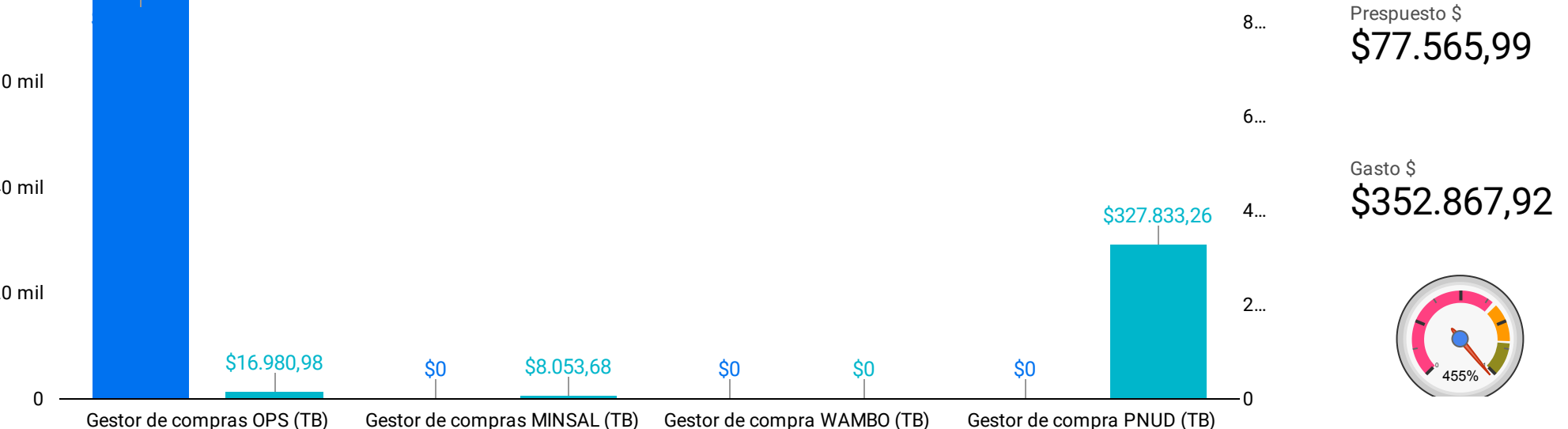
### F3: Desembolso a Gestores de Compras

Desembolso \$  
**\$77.565,99**



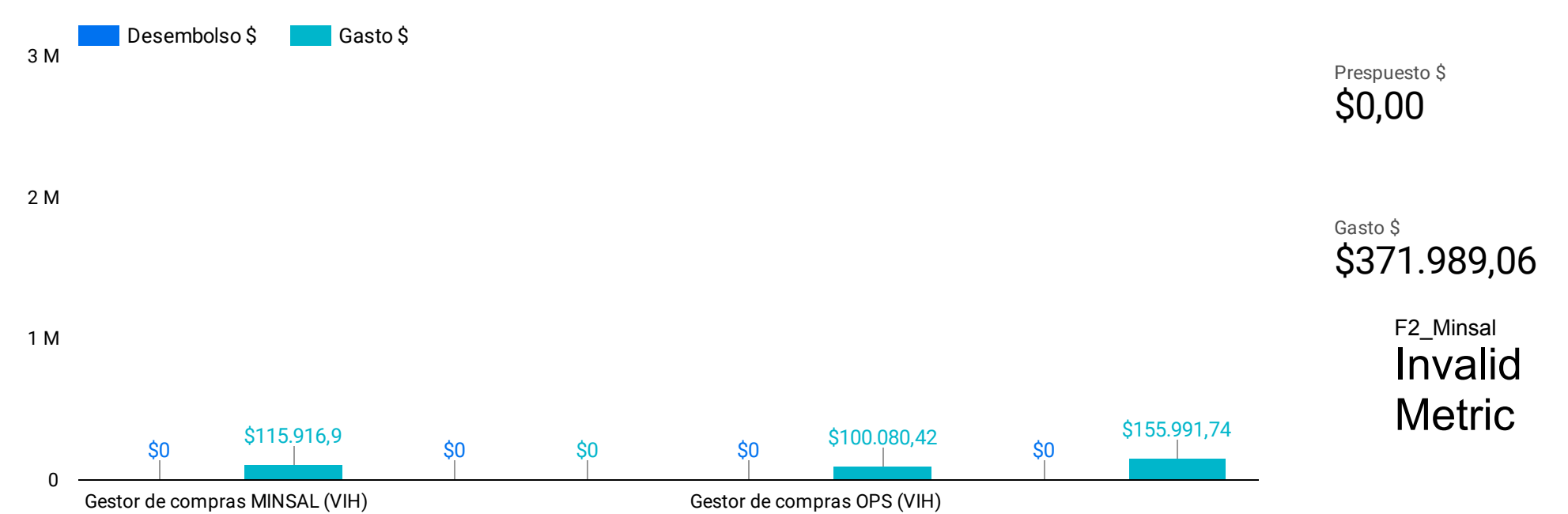
Ejecución \$  
**\$978.159,37**

#### Componente de Tuberculosis



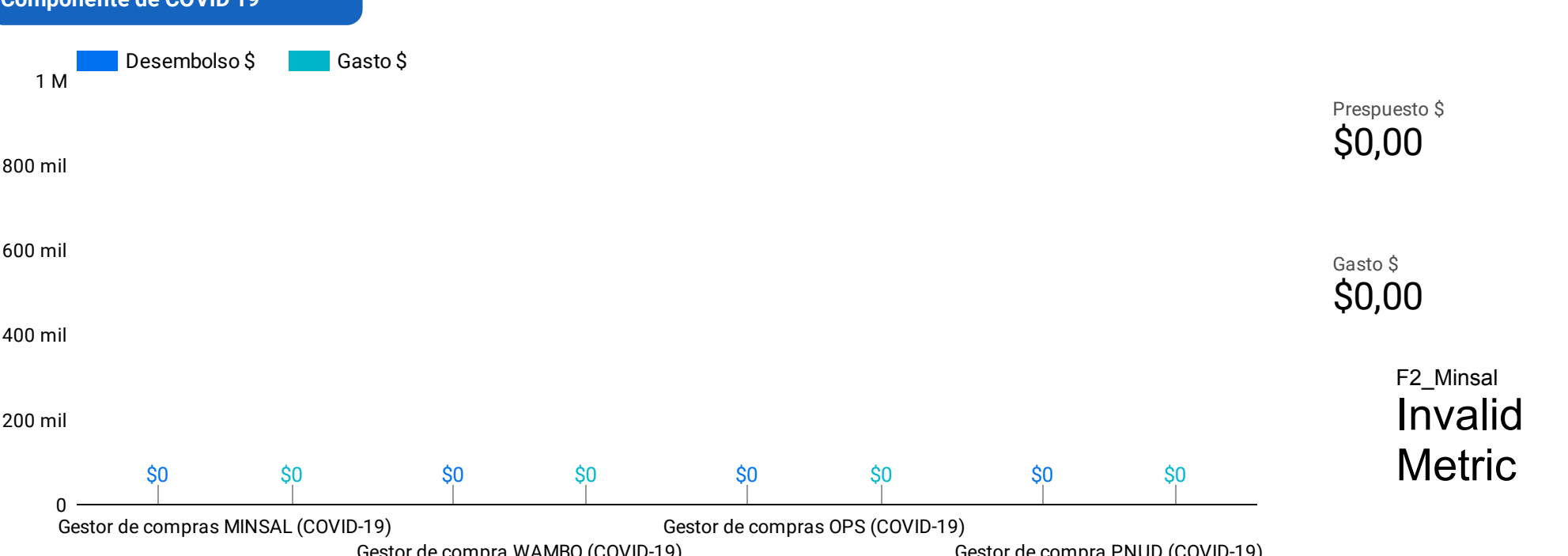
Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	De los desembolsos realizados al PNUD durante el año 2022; a la fecha se ha logrado ejecutar el 61.25%, el resto se encuentra en proceso de contratación. Para el Gestor de compras OPS, se ha ejecutado el 80.06%, el resto se encuentra en proceso de importación de los productos solicitados.

#### Componente de VIH



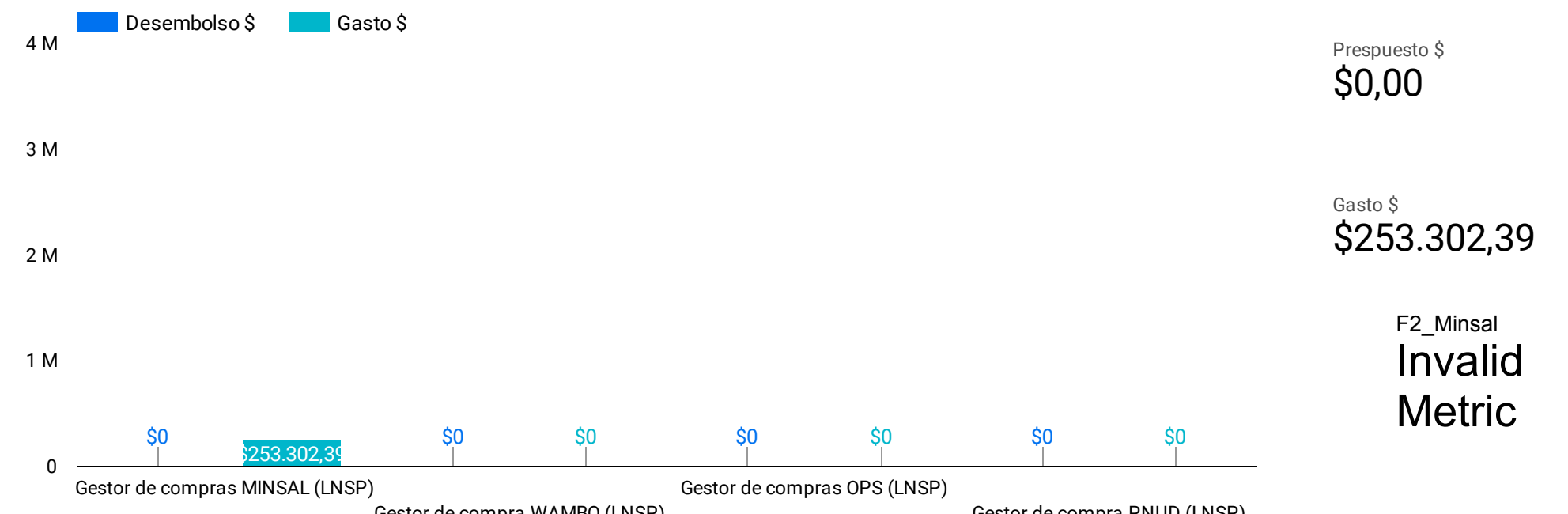
Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	De los desembolsos realizados al PNUD durante el año 2022; a la fecha se ha logrado ejecutar el 61.25%, el resto se encuentra en proceso de contratación. Para el Gestor de compras OPS, se ha ejecutado el 80.06%, el resto se encuentra en proceso de importación de los productos solicitados.

#### 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 del monto que se ha desembolsado a PNUD se encuentran en proceso de contratación de bienes y servicios

#### Componente de Laboratorio Nacional de Salud Pública



Periodo	Comentario
Semestre 4 (S4)	-
Semestre 3 (S3)	Del anticipo otorgado a empresa constructora del LNSP se ha ejecutado el 10.10%, con una prorroga al contrato 169/2021 para ampliar el periodo de ejecución hasta el 26 de noviembre 2023.