

Este archivo muestra los movimientos relacionados a las diferentes reprogramaciones de fondos que han sido aplicadas o se encuentran en trámite a la fecha de presentación de informe PUDR al 31/12/2019, para ello se han considerado las directrices de presupuestación publicadas por el FM en diciembre 2019, la cual establece lineamientos para las subvenciones en curso y las nuevas que puedan gestionarse ante el FM.

Estos análisis se han realizado atendiendo las indicaciones contenidas en la guía en referencia, en la sección 4.5.1 en lo relativo a si es requerida una aprobación por escrito del Fondo Mundial, para proceder con reprogramaciones, la cual establece que para países "focused" no será necesario contar con una aprobación por escrito para proceder con los cambios al presupuesto, siempre y cuando no se supere el umbral del 30% relacionado a intervenciones y/o el 10% en categorías de costos discrecionales a excepción del costo 1.0 relativo a recursos humanos la cual no debe exceder el 5%

MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE2
ANÁLISIS DE REPROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO POR INTERVENCIONES y CATEGORIAS DE COSTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 -REVISADO 31-03-2020

PRESUPUESTO APROBADOS POR FM- TOTAL DE SUBVENCION			Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP	Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019			Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP	Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019			Monto de Reprogramaciones acumuladas al 31 de Marzo de 2020	Porcentaje	Actualización de comentarios al 31-03-2020
DESCRIPCION	Total	Monto Limite de Aumento o disminución por Intervención (+/-)30%	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Reprogramacion en Aumento al al 31 de diciembre de 2019	Reprogramacion en Disminución al 31 de diciembre de 2019	NETO	%	Análisis Financiero al 05-03-2020
Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres - Servicios de diagnóstico de VIH para HSH	\$ 1,998,019.74	\$ 599,405.92		\$ 69,086.68			\$ 63,542.33		\$ -	\$ 8,675.35	-\$ 8,675.35	-0.4%	El porcentaje de disminución acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres - Diagnóstico y tratamiento de ITS y otros servicios de salud sexual y reproductiva para HSH	\$ 1,971,854.07	\$ 591,556.22			\$ 143,704.82			\$ 28,100.00	\$ 39,982.27	\$ 115,804.82	-\$ 75,822.55	-3.8%	El porcentaje de disminución acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
Programas de prevención integral para personas transgénero - Diagnóstico y tratamiento de ITS y servicios de salud sexual y reproductiva para personas transgénero	\$ 92,013.30	\$ 27,603.99							\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	Esta intervención a la fecha no ha sufrido cambios en el presupuesto (aumentos o disminuciones)
Programas de prevención integral para personas transgénero - Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero	\$ 211,359.12	\$ 63,407.74		\$ 8,575.30			\$ 4,564.60	\$ 24,646.50	\$ 20,635.80	\$ -	\$ 20,635.80	9.8%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes - Diagnóstico y tratamiento de ITS y otros servicios de salud sexual y reproductiva para trabajadores sexuales	\$ 515,691.60	\$ 154,707.48							\$ -	\$ 2,120.47	-\$ 2,120.47	-0.4%	El porcentaje de disminución acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes - Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales	\$ 848,228.75	\$ 254,468.63		\$ 12,892.00					\$ -	\$ 24,892.00	-\$ 24,892.00	-2.9%	El porcentaje de disminución acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
Programas integrales para personas privadas de libertad en centros penitenciarios y otros lugares de reclusión - Servicios de diagnóstico de VIH para personas privadas de libertad en centros penitenciarios y otros lugares de reclusión	\$ 357,750.00	\$ 107,325.00							\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	Esta intervención a la fecha no ha sufrido cambios en el presupuesto (aumentos o disminuciones)



Este archivo muestra los movimientos relacionados a las diferentes reprogramaciones de fondos que han sido aplicadas o se encuentran en trámite a la fecha de presentación de informe PUDR al 31/12/2019, para ello se han considerado las directrices de presupuestación publicadas por el FM en diciembre 2019, la cual establece lineamientos para las subvenciones en curso y las nuevas que puedan gestionarse ante el FM.

Estos análisis se han realizado atendiendo las indicaciones contenidas en la guía en referencia, en la sección 4.5.1 en lo relativo a si es requerida una aprobación por escrito del Fondo Mundial, para proceder con reprogramaciones, la cual establece que para países "focused" no será necesario contar con una aprobación por escrito para proceder con los cambios al presupuesto, siempre y cuando no se supere el umbral del 30% relacionado a intervenciones y/o el 10% en categorías de costos discrecionales a excepción del costo 1.0 relativo a recursos humanos la cual no debe exceder el 5%

MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE2
ANÁLISIS DE REPROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO POR INTERVENCIONES y CATEGORÍAS DE COSTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 -REVISADO 31-03-2020



PRESUPUESTO APROBADOS POR FM- TOTAL DE SUBVENCION			Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP		Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019		Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP		Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019		Monto de Reprogramaciones acumuladas al 31 de Marzo de 2020			Porcentaje	Actualización de comentarios al 31-03-2020
DESCRIPCION	Total	Monto Limite de Aumento o disminución por Intervención (+/-)30%	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Reprogramacion en Aumento al 31 de diciembre de 2019	Reprogramacion en Disminución al 31 de diciembre de 2019	NETO	%	Análisis Financiero al 05-03-2020		
Programas integrales para personas privadas de libertad en centros penitenciarios y otros lugares de reclusión - Diagnóstico y tratamiento de ITS y otros servicios de salud sexual y reproductiva para personas privadas de libertad en centros penitenciarios y otros lugares de reclusión	\$ 94,793.60	\$ 28,438.08			\$ 1,320.90			\$ 1,320.90	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	Esta intervención a la fecha no ha sufrido cambios en el presupuesto (aumentos o disminuciones)		
PTMI - Vertiente 3: Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH	\$ 356,736.00	\$ 107,020.80							\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	Esta intervención a la fecha no ha sufrido cambios en el presupuesto (aumentos o disminuciones)		
Tratamiento, atención y apoyo - Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas	\$ 731,729.60	\$ 219,518.88			\$ 20,000.00			\$ 20,000.00	\$ 13,425.00	\$ -	\$ 13,425.00	1.8%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
Tratamiento, atención y apoyo - Seguimiento del tratamiento: carga vírica	\$ 2,270,718.96	\$ 681,215.69			\$ 3,606.72			\$ 94,565.04	\$ 90,958.32	\$ -	\$ 90,958.32	4.0%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
Tratamiento, atención y apoyo - Otras intervenciones para tratamiento	\$ 605,400.00	\$ 181,620.00							\$ -	\$ 8,157.86	\$ -8,157.86	-1.3%	El porcentaje de disminución acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
TB/VIH - Intervenciones colaborativas de TB/VIH	\$ 29,940.00	\$ 8,982.00							\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	0.7%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es <30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes - Programas de preservativos y lubricantes para trabajadores sexuales	\$ 34,731.35	\$ 10,419.41							\$ 4,900.00	\$ -	\$ 4,900.00	14.1%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es <30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
Tratamiento, atención y apoyo - Adherencia al tratamiento	\$ 570,020.03	\$ 171,006.01		\$ 3,186.37	\$ 5,500.00		\$ 21,261.00	\$ 5,500.00	\$ 65,041.63	\$ 21,223.31	\$ 43,818.32	7.7%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es <30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
Gestión de programas - Políticas, planificación, coordinación y gestión de programas nacionales de control de enfermedades	\$ 386,109.60	\$ 115,832.88	\$ 57,480.74		\$ 18,350.16	\$ 57,480.74		\$ 18,350.16	\$ -	\$ 16,400.63	\$ -16,400.63	-4.2%	El porcentaje de disminución acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres - Intervenciones conductuales para HSH	\$ 785,692.82	\$ 235,707.85		\$ 59,872.20			\$ 61,652.20		\$ 36,780.00	\$ -	\$ 36,780.00	4.7%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es <30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		

Este archivo muestra los movimientos relacionados a las diferentes reprogramaciones de fondos que han sido aplicadas o se encuentran en trámite a la fecha de presentación de informe PUDR al 31/12/2019, para ello se han considerado las directrices de presupuestación publicadas por el FM en diciembre 2019, la cual establece lineamientos para las subvenciones en curso y las nuevas que puedan gestionarse ante el FM.

Estos análisis se han realizado atendiendo las indicaciones contenidas en la guía en referencia, en la sección 4.5.1 en lo relativo a si es requerida una aprobación por escrito del Fondo Mundial, para proceder con reprogramaciones, la cual establece que para países "focused" no será necesario contar con una aprobación por escrito para proceder con los cambios al presupuesto, siempre y cuando no se supere el umbral del 30% relacionado a intervenciones y/o el 10% en categorías de costos discrecionales a excepción del costo 1.0 relativo a recursos humanos la cual no debe exceder el 5%

MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE2
ANÁLISIS DE REPROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO POR INTERVENCIONES y CATEGORIAS DE COSTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 -REVISADO 31-03-2020

PRESUPUESTO APROBADOS POR FM- TOTAL DE SUBVENCION			Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP	Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019			Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP	Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019			Monto de Reprogramaciones acumuladas al 31 de Marzo de 2020	Porcentaje	Actualización de comentarios al 31-03-2020
DESCRIPCION	Total	Monto Límite de Aumento o disminución por Intervención (+/-)30%	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Reprogramacion en Aumento al al 31 de diciembre de 2019	Reprogramacion en Disminución al 31 de diciembre de 2019	NETO	%	Análisis Financiero al 05-03-2020
Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres - Programas de preservativos y lubricantes para HSH	\$ 114,840.00	\$ 34,452.00		\$ 14,518.52					\$ -	\$ 14,518.52	-\$ 14,518.52	-12.6%	El porcentaje de disminución acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
Programas de prevención integral para personas transgénero - Intervenciones conductuales para personas transgénero	\$ 82,659.00	\$ 24,797.70		\$ 4,920.69			\$ 13,181.39		\$ -	-\$ 8,260.70	\$ 8,260.70	10.0%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es <30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes - Intervenciones conductuales para trabajadores sexuales	\$ 248,784.00	\$ 74,635.20		\$ 7,613.67			\$ 17,339.00		\$ 30,200.33	\$ -	\$ 30,200.33	12.1%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es <30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
Gestión de programas - Gestión de subvenciones	\$ 1,513,430.74	\$ 454,029.22		\$ 50,436.22			\$ 22,906.44		\$ -	\$ 117,971.78	-\$ 117,971.78	-7.8%	El porcentaje de disminución acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación - Análisis, revisión y transparencia	\$ 79,000.00	\$ 23,700.00		\$ 14,196.96			\$ 29,550.00		\$ 15,353.04	\$ -	\$ 15,353.04	19.4%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es <30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación - Calidad de los programas y de los datos	\$ 390,992.13	\$ 117,297.64		\$ 21,760.00			\$ 33,061.65		\$ 11,301.65	\$ -	\$ 11,301.65	2.9%	El porcentaje de aumento acumulado a la fecha para esta intervención es <30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
Tratamiento, atención y apoyo - Atención para el VIH	\$ 191,322.00	\$ 57,396.60							\$ -	\$ 7,274.00	-\$ 7,274.00	-3.8%	El porcentaje de disminución acumulado a la fecha para esta intervención es < 30%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial
SSRS: Prestación de servicios integrados y mejora de la calidad - Sistemas de laboratorio para la prevención, el control, el tratamiento y la vigilancia de enfermedades	\$ 2,662,805.58	\$ 798,841.67							\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	Esta intervención a la fecha no ha sufrido cambios en el presupuesto (aumentos o disminuciones)
SSRS: Prestación de servicios integrados y mejora de la calidad - Mejorar la infraestructura de la prestación de servicios	\$ 10,337,194.42	\$ 3,101,158.33							\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	Esta intervención a la fecha no ha sufrido cambios en el presupuesto (aumentos o disminuciones)
Total	\$ 27,481,816.41	\$ 8,244,544.92	\$ 57,480.74	\$ 267,058.61	\$ 192,482.60	\$ 57,480.74	\$ 267,058.61	\$ 192,482.60	\$ 328,778.04	\$ 328,778.04	\$ -		

Los cambios presupuestarios están por debajo del umbral (+/-30%) para las intervenciones que sufren modificaciones en aumento o disminución, en tal sentido dichos cambios se consideran no sustanciales, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial, únicamente se requiere de la autorización interna por parte del Receptor Principal y MCP.



Este archivo muestra los movimientos relacionados a las diferentes reprogramaciones de fondos que han sido aplicadas o se encuentran en trámite a la fecha de presentación de informe PUDR al 31/12/2019, para ello se han considerado las directrices de presupuestación publicadas por el FM en diciembre 2019, la cual establece lineamientos para las subvenciones en curso y las nuevas que puedan gestionarse ante el FM.

Estos análisis se han realizado atendiendo las indicaciones contenidas en la guía en referencia, en la sección 4.5.1 en lo relativo a si es requerida una aprobación por escrito del Fondo Mundial, para proceder con reprogramaciones, la cual establece que para países "focused" no será necesario contar con una aprobación por escrito para proceder con los cambios al presupuesto, siempre y cuando no se supere el umbral del 30% relacionado a intervenciones y/o el 10% en categorías de costos discrecionales a excepción del costo 1.0 relativo a recursos humanos la cual no debe exceder el 5%

MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE2
ANÁLISIS DE REPROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO POR INTERVENCIONES Y CATEGORÍAS DE COSTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 -REVISADO 31-03-2020



PRESUPUESTO APROBADOS POR FM- TOTAL DE SUBVENCION			Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP		Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019		Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP		Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019		Monto de Reprogramaciones acumuladas al 31 de Marzo de 2020			Porcentaje	Actualización de comentarios al 31-03-2020
DESCRIPCION	Total	Monto Límite de Aumento o disminución por Intervención (+/-)30%	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Reprogramacion en Aumento al al 31 de diciembre de 2019	Reprogramacion en Disminución al 31 de diciembre de 2019	NETO	%	Análisis Financiero al 05-03-2020		
1.0 Human Resources (HR)	\$ 3,996,248.75	\$ 199,812.44		\$ 116,107.39			\$ 99,204.69	\$ 24,646.50	\$ 24,646.50	\$ 119,344.70	-\$ 94,698.20	-2.4%	El porcentaje de disminución a la fecha para esta categoría de costos es <5%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
2.0 Travel related costs (TRC)	\$ 1,164,963.00	\$ 116,496.30		\$ 66,205.98			\$ 55,768.00		\$ 35,475.00	\$ 18,595.84	\$ 16,879.16	1.4%	El porcentaje de aumento a la fecha para esta categoría de costos es <10%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
3.0 External Professional services (EPS)	\$ 574,402.51	\$ 57,440.25	\$ 47,477.74	\$ 7,498.11	\$ 18,350.16		\$ 37,504.00		\$ 61,972.89	\$ 79,254.90	-\$ 17,282.01	-3.0%	El porcentaje de disminución a la fecha para esta categoría de costos es <10%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	\$ 692,046.60	\$ 69,204.66			\$ 23,900.00			\$ 23,900.00	\$ 13,425.00	\$ -	\$ 13,425.00	1.9%	El porcentaje de aumento a la fecha para esta categoría de costos es <10%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	\$ 5,739,425.00	\$ 573,942.50		\$ 1,192.33	\$ 120,532.44		\$ 21,162.33	\$ 95,885.94	\$ 19,970.00	\$ 61,210.12	-\$ 41,240.12	-0.7%	El porcentaje de disminución a la fecha para esta categoría de costos es <10%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
6.0 Health Products - Equipment (HPE)	\$ 1,533,799.45	\$ 153,379.95							\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	Esta categoría de costos a la fecha no ha sufrido cambios en el presupuesto (aumentos o disminuciones)		
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM)	\$ 114,840.00	\$ 11,484.00		\$ 14,518.52					\$ -	\$ 14,518.52	-\$ 14,518.52	-12.6%	El porcentaje de disminución a la fecha para esta categoría de costos es <10%, dado que es una categoría de costos no discrecional, se considera que no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
8.0 Infrastructure (INF)	\$ 10,532,344.42	\$ 1,053,234.44			\$ 29,700.00			\$ 29,700.00	\$ 8,488.99	\$ -	\$ 8,488.99	0.1%	El porcentaje de aumento a la fecha para esta categoría de costos es <10%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
9.0 Non-health equipment (NHP)	\$ 1,236,021.44	\$ 123,602.14		\$ 11,518.48					\$ 46,482.12	\$ 11,518.48	\$ 34,963.64	2.8%	El porcentaje de aumento a la fecha para esta categoría de costos es <10%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	\$ 207,397.82	\$ 20,739.78		\$ 5,258.20			\$ 14,258.20		\$ 44,000.00	\$ -	\$ 44,000.00	21.2%	El porcentaje de aumento a la fecha para esta categoría de costos es >10%, dado que es una categoría de costos no discrecional, se considera que no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		

Este archivo muestra los movimientos relacionados a las diferentes reprogramaciones de fondos que han sido aplicadas o se encuentran en trámite a la fecha de presentación de informe PUDR al 31/12/2019, para ello se han considerado las directrices de presupuestación publicadas por el FM en diciembre 2019, la cual establece lineamientos para las subvenciones en curso y las nuevas que puedan gestionarse ante el FM.

Estos análisis se han realizado atendiendo las indicaciones contenidas en la guía en referencia, en la sección 4.5.1 en lo relativo a si es requerida una aprobación por escrito del Fondo Mundial, para proceder con reprogramaciones, la cual establece que para países "focused" no será necesario contar con una aprobación por escrito para proceder con los cambios al presupuesto, siempre y cuando no se supere el umbral del 30% relacionado a intervenciones y/o el 10% en categorías de costos discrecionales a excepción del costo 1.0 relativo a recursos humanos la cual no debe exceder el 5%

MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE2
ANÁLISIS DE REPROGRAMACIONES DEL PRESUPUESTO POR INTERVENCIONES y CATEGORIAS DE COSTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 -REVISADO 31-03-2020

PRESUPUESTO APROBADOS POR FM- TOTAL DE SUBVENCION			Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP		Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019		Modificaciones del Presupuesto 2020 y 2021 a nivel del RP-MINSAL en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP		Modificaciones en proceso de Autorización a nivel del RP por emergencia y presentación al MCP Economías 2019		Monto de Reprogramaciones acumuladas al 31 de Marzo de 2020			Porcentaje	Actualización de comentarios al 31-03-2020
DESCRIPCION	Total	Monto Límite de Aumento o disminución por Intervención (+/-)30%	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Fuente 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 SR-PLAN Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Destino 05/03/2020 RP-MINSAL Se solicita su ejecución en año 2020 y 2021	Reprogramacion en Aumento al al 31 de diciembre de 2019	Reprogramacion en Disminución al 31 de diciembre de 2019	NETO	%	Análisis Financiero al 05-03-2020		
11.0 Programme Administration costs (PA)	\$ 1,690,327.42	\$ 169,032.74	\$ 10,003.00	\$ 44,759.60		\$ 57,480.74	\$ 39,161.39	\$ 18,350.16	\$ 71,980.90	\$ 21,998.84	\$ 49,982.06	3.0%	El porcentaje de aumento a la fecha para esta categoría de costos es <10%, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial		
Total	\$ 27,481,816.41	\$ 2,548,369.20	\$ 57,480.74	\$ 267,058.61	\$ 192,482.60	\$ 57,480.74	\$ 267,058.61	\$ 192,482.60	\$ 326,441.40	\$ 326,441.40	\$ -				

Los cambios presupuestarios están por debajo del umbral (+10%) para las categorías de costos discrecionales y para RRHH esta por debajo del (+5%); no obstante se observa un porcentaje del 21.2% en la categoría del costo 10.0 Materiales de comunicación, no obstante esta categoría no forman parte de los costos discrecionales; en tal sentido dichos cambios se consideran no sustanciales, por lo tanto no es necesario solicitar una autorización previa al Fondo Mundial, únicamente se requiere de la autorización interna por parte del Receptor Principal y MCP.

