

Budget Revision Form (Formulario de revisión de presupuesto)

| | |
|-----------------------|--------------|
| Principal Recipient : | MINSAL |
| Grant name: | SLV-H-MOH |
| Period: | ENE-DIC 2020 |

| | |
|----------------------|---|
| CCM approval date: | Include CCM minutes |
| Request to TGF date: | Attach detailed budget showing the affected lines + Performance Framework (if affected) + other supporting documents. |
| LFA revision date: | |
| Date of decision: | |

**REPROGRAMACION 2020 (MINSAL) Proyecto Fondo Global
Componente VIH/sida SSF/NMF Fase 2**

| Source (FUENTE) | | | | | | | | | Destination (DESTINO) | | | | | | | Global Fund response | |
|--|----------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|--|----------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #) | Module (Módulo) | Intervention (Intervención) | Activity description (Descripción de la Actividad) | Cost Grouping (Categoría de Costos) | Total IP approved budget (Presupuesto total aprobado para LP) | Unused budget (Presupuesto no utilizado) | Requested amount to be reallocated (Importe solicitado para ser reasignado) | Específicos del Gasto en SAFI que disminuyen por LP | Específicos del Gasto en SAFI que aumentan por LP | Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #) | Module (Módulo) | Intervention (Intervención) | Cost Grouping (Categoría de Costos) | Activity description (Descripción de la Actividad) | Amount to be allocated (Cantidad asignar) | | Justification (Justificación) |
| 20 | Gestión de programas | Políticas, planificación, coordinación y gestión de programas nacionales de control de enfermedades | Servicios e Insumos para la gestión y respuesta a la subvención | 11.0 Costos Indirectos y Gastos Generales | \$ 173,480.82 | \$ 10,003.00 | \$ 10,003.00 | 54203-\$ 7,000.00 54199-\$ 1,258.35 54105-\$ 1,375.00 54107-\$ 369.65 | 54399-\$ 7,000.00 54104-\$ 2,803.00 55603-\$ 200.00 | 20 | Gestión de programas | Políticas, planificación, coordinación y gestión de programas nacionales de control de enfermedades | 11.0 Costos Indirectos y Gastos Generales | Servicios e Insumos para la gestión y respuesta a la subvención | \$ 10,003.10 | Esta reprogramación es necesaria para el pago de la comisión derivados de las negociaciones de compras a través de la Bolsa de productos de El Salvador (BOLPROS), de acuerdo a experiencias esta modalidad de compra han sido muy eficientes en cuanto los tiempos de ejecución así como en la generación de economías. | |
| Total | | | | | | | \$ 10,003.00 | | Total | | | | | | | \$ 10,003.10 | |

SOLICITA:

F.

Dra. Ana Isabel Nieto
Coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA



REVISAS:

F.

Licda. María Isabel Mendoza
Coordinadora Área de Fondos Externos



VO. BO.

F.

Ing. Carlos Hernán Velásquez Lara
Gerente General de Operaciones

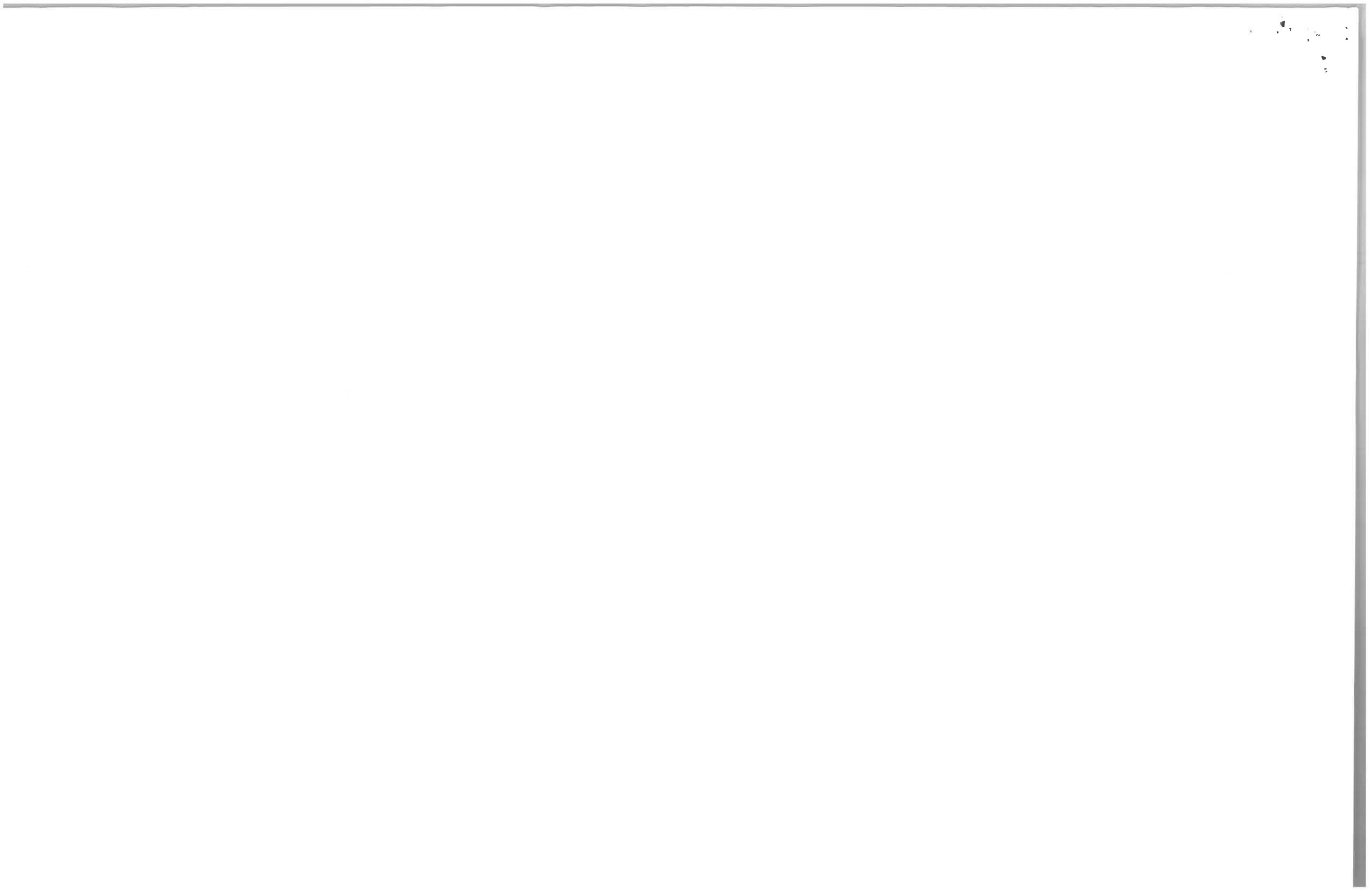


AUTORIZA.:

F.

Dr. Francisco José Alabi Montoya
Ministro de Salud Ad Honorem





Budget Revision Form (Formulario de revisión de presupuesto)

| | |
|----------------------|--------------|
| Principal Recipient: | MINSAL |
| Grant name: | SLV-H-MOH |
| Period: | ENE-DIC 2020 |

Recalendrarización 2019 (MINSAL) Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF Fase 2

| | |
|----------------------|---|
| CCM approval date: | Include CCM minutes |
| Request to TGF date: | Attach detailed budget showing the affected lines + Performance Framework (if affected) + other supporting documents. |
| LFA revision date: | |
| Date of decision: | |

| Source (FUENTE) | | | | | | | | | Destination (DESTINO) | | | | | | | Global Fund response |
|-------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| Budget Line Ref (Línea Presupuesto) | Module (Módulo) | Intervention (Intervención) | Activity description (Descripción de la Actividad) | Cost Grouping (Categoría de Costos) | Total approved budget (Presupuesto total aprobado) | Unused budget (Presupuesto no utilizado) | Requested amount to be reallocated (Importe) | Específicos del Gasto en SAFI que disminuyen por LP | Específicos del Gasto en SAFI que aumentan por LP | Budget Line Ref (Línea Presupuesto) | Module (Módulo) | Intervention (Intervención) | Cost Grouping (Categoría de Costos) | Activity description (Descripción de la Actividad) | Amount to be allocated (Cantidad asignar) | |
| 1 | Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Servicios de diagnóstico de VIH para HSH | Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | \$ 211,730.00 | \$ 30,191.00 | \$ 429.00 | 54107- \$ 429.00 | 54107- \$ 429.00 | 1 | Programas de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres | Servicios de diagnóstico de VIH para HSH | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH | \$ 429.00 | Esta pruebas de laboratorio se inició con el proceso de descentralización al Hospital Nacional de Santa Ana según acuerdo ministerial N°1064 de fecha 07/10/2019 y solicitud de compra UFI N° 897, se gestionó el proceso de compra por el hospital, obteniendo como resultado no adjudicado debido a que no se recibieron ofertas de los proveedores, es importante la adquisición de estos reactivos de laboratorio debido a que la demanda es alta, en tal sentido es necesario la recalendrarización de fondos del año 2019 al 2020, para realizar un nuevo proceso de compras en el presente año, cabe mencionar que los costos estimados y las líneas presupuestarias se mantienen no surgiendo ningún cambio. |
| 2 | 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 | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y virus; consumibles | 5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP) | \$ 1,526,973.25 | \$ 167,639.66 | \$ 11,001.00 | 54113- \$ 11,001.00 | 54113- \$ 11,001.00 | 2 | 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 | 5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP) | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y virus; consumibles | \$ 11,001.00 | Como parte de las medidas de bioseguridad en el área de laboratorio es necesario la adquisición de hisopos de dacrón, cabeza miniaturizada con mango flexible, estos consumibles serán utilizados por el personal de laboratorio del programa de VIH, cabe mencionar en el año 2019 no fue posible adquirir estos consumibles, para este año es necesario ya que son muy importante para el proceso de sangrado en los tamizajes de pruebas de VIH. |
| 4 | 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 | Reeducaciones y equipamiento de servicios amigables para poblaciones clave, y equipamiento para personal administrativo de respuesta a subvención | 8.0 Infraestructuras | \$ 192,650.00 | \$ 43,812.96 | \$ 43,812.96 | 61602- \$ 43,812.96 | 61602- \$ 43,812.96 | 4 | 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 | 8.0 Infraestructuras | Reeducaciones y equipamiento de servicios amigables para poblaciones clave, y equipamiento para personal administrativo de respuesta a subvención | \$ 43,812.96 | Como parte del fortalecimiento del trabajo en VIH es necesario reeducar algunas áreas de las misma con el objetivo de mejorar la calidad del servicios a los usuarios, de igual manera es necesario reeducar los espacios del personal técnico que labora en el Programa de VIH ya que están bastante deteriorados debido a la antigüedad de su construcción, se detalla las los espacios a reeducar. Se reeducarán los consultorios de las Clínicas VICITS de Metapan, Acajutla, Sonsonate, Ciudad Arce, Opico, Barrios S.S., San Jacinto, Usulután, La playa la Unión, Laboratorio del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y Oficinas de técnicos del Programa de VIH Sida/ MINSAL |
| 6 | Programas de prevención integral para personas transgénero | Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero | Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | \$ 13,193.00 | \$ 941.00 | \$ 429.00 | 54107- \$ 429.00 | 54107- \$ 429.00 | 6 | Programas de prevención integral para personas transgénero | Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH | \$ 429.00 | |
| 7 | 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 | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y Virus | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | \$ 515,691.60 | \$ 42,092.36 | \$ 21,320.00 | 54107- \$ 21,320.00 | 54107- \$ 21,320.00 | 7 | 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 | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y Virus | \$ 21,320.00 | |
| 8 | Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales | Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | \$ 46,541.00 | \$ 4,201.00 | \$ 1,716.00 | 54107- \$ 1,716.00 | 54107- \$ 1,716.00 | 8 | Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | Servicios de diagnóstico de VIH para trabajadores sexuales | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH | \$ 1,716.00 | |
| 9 | 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 | Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | \$ 357,750.00 | \$ 43,133.92 | \$ 858.00 | 54107- \$ 858.00 | 54107- \$ 858.00 | 9 | 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 | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por profesionales de salud y Confirmación del diagnóstico de VIH | \$ 858.00 | Esta pruebas de laboratorio se inició con el proceso de descentralización al Hospital Nacional de Santa Ana según acuerdo ministerial N°1064 de fecha 07/10/2019 y solicitud de compra UFI N° 897, se gestionó el proceso de compra por el hospital, obteniendo como resultado "No adjudicado" debido a que no se recibieron ofertas de los proveedores, es importante la adquisición de estos reactivos de laboratorio debido a que la demanda es alta, en tal sentido es necesario la recalendrarización de fondos del año 2019 al 2020, para realizar un nuevo proceso de compras en el presente año, cabe mencionar que los costos estimados y las líneas presupuestarias se mantienen no habiendo ningún cambio. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|---------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|----|--|---|--|---|-------------|--|
| 10 | 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 | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y Virus | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | \$ 94,793.80 | \$ 16,228.05 | \$ 7,800.00 | 54107- \$ 7,800.00 | 54107- \$ 7,800.00 | 10 | 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 | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y Virus | \$ 7,800.00 | |
| 12 | Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Diagnóstico para infecciones oportunistas | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | \$ 118,433.00 | \$ 23,163.50 | \$ 3,962.40 | 54107- \$ 3,962.40 | 54107- \$ 3,962.40 | 12 | Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Diagnóstico para infecciones oportunistas | \$ 3,962.40 | |
| 20 | Gestión de programas | Políticas, planificación, coordinación y gestión de programas nacionales de control de enfermedades | Servicios e Insumos para la gestión y respuesta a la subvención | 11.0 Costos Indirectos y Gastos Generales | \$ 173,480.82 | \$ 17,831.58 | \$ 1,398.00 | 54107- \$ 1,398.00 | 54107- \$ 1,398.00 | 20 | Gestión de programas | Políticas, planificación, coordinación y gestión de programas nacionales de control de enfermedades | 11.0 Costos Indirectos y Gastos Generales | Servicios e Insumos para la gestión y respuesta a la subvención | \$ 1,398.00 | Este monto se requiere para la compras de artículos de limpieza y mantenimientos de los vehículos adquiridos con la subvención de Fondo Mundial con el objetivo de cuidar del deterioro de las partes exteriores y así evitar el deterioro de pintura, cabe mencionar que este proceso de compras se había considerado en las reprogramaciones del año pasado pero se dejó sin efecto ya que el fondo se utilizó para el pago de la comisión de BOLPROS resultante de las negociaciones de equipos de aire acondicionado, equipo informático e impresiones de formularios. |
| Total | | | | | \$ 92,726.36 | | | | | | Total | | \$ 92,726.36 | | | |

SOLICITA:

F.

Dra. Ana Isabel Nieto
Coordinadora del Programa Nacional de
ITS/VIH/SIDA



REVISAR:

F.

Licda. Maria Isabel Mendoza
Coordinadora Área de Fondos Externos



VO. BO.

F.

Ing. Carlos Hernán Velásquez Lara
Gerente General de Operaciones



AUTORIZA:

Dr. Francisco José Alati Montoya
Ministro de Salud Ad Honorem



Budget Revision Form (Formulario de revisión de presupuesto)

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Principal Recipient : | MINSAL |
| Grant name: | SLV-H-MOH |
| Period: | ENE-DIC 2020-2021 |

| | |
|----------------------|---|
| CCM approval date: | Include CCM minutes |
| Request to TGF date: | Attach detailed budget showing the affected lines + Performance Framework (if affected) + other supporting documents. |
| LFA revision date: | |
| Date of decision: | |

REPROGRAMACION 2019 (MINSAL) Proyecto Fondo Global Componente VIH/sida SSF/NMF Fase 2

| Source (FUENTE) | | | | | | | | | Destination (DESTINO) | | | | | | | | | Global Fund response | |
|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--------------|----------------------|--|
| Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #) | Module (Módulo) | Intervention (Intervención) | Activity description (Descripción de la Actividad) | Cost Grouping (Categoría de Costos) | Total IP approved budget (Presupuesto total aprobado para LP) | Unused budget (Presupuesto no utilizado) al 31 de diciembre de 2019 | Unused budget (Presupuesto no utilizado) Año 2020 y Año 2021 | Requested amount to be reallocated (Importe solicitado para ser reasignado) | Específicos del Gasto en SAFI que disminuyen por LP | Específicos del Gasto en SAFI que aumentan por LP | Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #) | Module (Módulo) | Intervention (Intervención) | Cost Grouping (Categoría de Costos) | Activity description (Descripción de la Actividad) | Amount to be allocated (Cantidad asignar) | Año 2020 | | Año 2021 |
| 3 | 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 | Tratamiento clínico de ITS | 4.0 Productos sanitarios: productos farmacéuticos | \$ 78,750.00 | \$ 3,900.00 | | \$ 3,900.00 | 54108-\$3,900.00 | 54108-\$3,900.00 | 3 | 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 | 4.0 Productos sanitarios: productos farmacéuticos | Tratamiento clínico de ITS | \$ 3,900.00 | \$ 3,900.00 | | A partir de 2019, para fortalecer la atención a poblaciones clave, se han aperturado 6 clínicas amigables y en 2020 se abrirán 4 clínicas más, por lo que se espera un incremento en la demanda de atención y detección de casos de ITS y de VIH. P |
| 10 | 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 | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y Virus | 5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP) | \$ 94,793.60 | \$ 16,228.05 | | \$ 1,320.90 | 54107-\$ 1,320.90 | 54107-\$ 1,320.90 | 10 | 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 | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y Virus | \$ 1,320.90 | \$ 1,320.90 | | PRORROGA CONTRATO 94/2019 por un monto de \$1,320.90 para completar el contrato y esto permitirá tener los productos en forma oportuna en el presente año. |
| 13 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | Servicios de laboratorio y diagnóstico relacionados con la determinación de carga vírica | 5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP) | \$ 2,270,718.96 | \$ 3,606.72 | | \$ 3,606.72 | 54107-\$ 3,606.72 | 54107-\$ 3,606.72 | 13 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Servicios de laboratorio y diagnóstico relacionados con la determinación de carga vírica | \$ 3,606.72 | \$ 3,606.72 | | PRORROGA CONTRATO 150/2019 por un monto de \$94,565.04 para cubrir el contrato y esto permitirá tener las pruebas en forma oportuna en el presente año y evitar riesgo de desabastecimiento de las mismas. Dado que la Ley (LACAP), Art. 83 lo permite |
| 2 | 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 | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y virus; consumibles | 5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP) | \$ 1,526,973.25 | \$ 167,639.66 | | \$ 90,958.32 | 54107-\$ 90,958.32 | 54107-\$ 90,958.32 | 13 | Tratamiento, atención y apoyo | Seguimiento del tratamiento: carga vírica | 5.0 Productos sanitarios: productos no farmacéuticos | Servicios de laboratorio y diagnóstico relacionados con la determinación de carga vírica | \$ 90,958.32 | \$ 90,958.32 | | PRORROGA CONTRATO 150/2019 por un monto de \$94,565.04 para cubrir el contrato y esto permitirá tener las pruebas en forma oportuna en el presente año y evitar riesgo de desabastecimiento de las mismas. Dado que la Ley (LACAP), Art. 83 lo permite |
| 2 | 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 | Detección y Pruebas de ITS causadas por Bacterias y virus; consumibles | 5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP) | \$ 1,526,973.25 | \$ 167,639.66 | | \$ 24,646.50 | 54107-\$24,646.50 | 51-\$24,646.50 Remuneraciones | 45 | Programas de prevención integral para personas transgénero | Servicios de diagnóstico de VIH para personas transgénero | 1.0 Recursos Humanos (RRHH) | Personal de SSR para el abordaje educativo cara a cara | \$ 24,646.50 | \$ 9,620.00 | \$ 15,026.50 | Se requiere una persona como apoyo al RP-MINSAL en el proceso de revisión, validación y registro de las transacciones financieras que son ejecutadas por el SR-Plan Internacional, Así también |
| 21 | Gestión de programas | Políticas, planificación, coordinación y gestión de programas nacionales de control de enfermedades | Consultoría para levantamiento de activo fijo y fortalecimiento de sistema de información (SUMEVE) | 3.0 Servicios profesionales externos (SPE) | \$ 73,509.48 | \$ 18,350.16 | \$ 49,000.32 | \$ 65,827.90 | 54599-\$ 65,827.90 | 51-\$65,827.90 Remuneraciones | 20 | Gestión de programas | Políticas, planificación, coordinación y gestión de programas nacionales de control de enfermedades | 11.0 Costos Indirectos y Gastos Generales | Servicios e Insumos para la gestión y respuesta a la subvención | \$ 65,827.90 | \$ 25,872.00 | \$ 39,955.90 | Contratación de cuatro digitadores en vista de la necesidad de cumplir con la actualización y depuración de información del sistema SUMEVE el cual brinda información de indicadores a FM. por lo que se solicita realizar proceso de contratación por servicios personales con prestaciones de ley por el periodo de abril a dic. 2020 y de enero a diciembre 2021. Estos fondos fueron aprobados por FM en la LP21 para contratarse por servicios profesionales los cuales hoy solicita reprogramarlo para utilizarse el monto disponible del 2019-2021. el cambio de forma de contratación obedece a que por la naturaleza y complejidad del servicio no fue posible contratarse el año 2019. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|---------------|--------------|--------------|-------------------|--|--------------|--|--|---|--|--------------|--------------|--|
| 14 | Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | Tratamiento para infecciones oportunistas en personas con VIH | 4.0 Productos sanitarios: productos farmacéuticos | \$ 613,296.60 | \$ 72,892.74 | \$ 20,000.00 | 54108-\$20,000.00 | 54304-\$20,000.00 | 14 | Tratamiento, atención y apoyo | Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas | 4.0 Productos sanitarios: productos farmacéuticos | Tratamiento para infecciones oportunistas en personas con VIH | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | Se recibirá donación de medicamentos antirretrovirales del Ministerio de Salud de Brasil y de la Caja Costarricense del SS de Costa Rica, para la atención de 500 personas con VIH, por lo que se pagará traslado de medicamentos, vía aérea de 4,950 frascos de Abacavir 300 mg. y 3,600 frascos de rítonavir 100 mg. el monto de la donación aproxim \$175,000.00. |
| 18 | Tratamiento, atención y apoyo | Adherencia al tratamiento | Adquisición de Equipo para la estrategia de Vinculación y Adherencia al Tratamiento | 9.0 Equipamiento no sanitario | \$ 112,324.00 | \$ 6,173.60 | \$ 5,500.00 | 61104-\$5,500.00 | 61104-\$4,250.00 61403-\$1,250.00 | 18 | Tratamiento, atención y apoyo | Adherencia al tratamiento | 9.0 Equipamiento no sanitario | Adquisición de Equipo para la estrategia de Vinculación y Adherencia al Tratamiento | \$ 5,500.00 | \$ 5,500.00 | El equipo de monitoreo de campo tiene equipos de computo ya obsoletos, se debe por lo que se necesita comprar computadoras actualizadas que faciliten el registro de información y elaboración de reportes. |
| 43 | 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 | Readecuaciones y equipamiento de servicios amigables para poblaciones clave, y equipamiento para personal administrativo de respuesta a subvención | 9.0 Equipamiento no sanitario | \$ 173,480.82 | \$ 35,233.55 | \$ 24,200.00 | 61104-\$24,200.00 | 61104-\$18,700.00 61403-\$ 5,500.00 | 43 | 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 | 9.0 Equipamiento no sanitario | Readecuaciones y equipamiento de servicios amigables para poblaciones clave, y equipamiento para personal administrativo de respuesta a subvención | \$ 24,200.00 | \$ 24,200.00 | Es necesario la reposición de equipos informáticos obsoletos de técnicos de la Dirección de Tecnologías de Información y de la Dirección de Vigilancia Sanitaria responsables del SUMEVE, área y epidemiología del Hospital Rosales que lleva el control de las intervenciones en VIH, personal de la UACI y Programa de ITS-VIH |
| Total | | | | | \$ 239,960.34 | | | | | Total | | | | \$ 184,977.94 | \$ 54,982.40 | \$ | 239,960.34 |

Tabla 2 - Material y revisiones presupuestarias no materiales no impactar el Marco de Desempeño

| | revisión del presupuesto para cualquier intervención estándar | revisión del presupuesto para cualquier costo discrecional categoría | Si Fondo Mundial antes de la aprobación por escrito previene? |
|--------------------------------------|---|---|---|
| No material revisión del presupuesto | Para los países del centro y de Alto Impacto cambio Menos de 15% el presupuesto total de cada intervención (ya sea un aumento o disminución) Por países se centraron cambio Menos de 30% el presupuesto total de cada intervención (ya sea un aumento o disminución) | Para los países del centro y de Alto Impacto aumento Menos de 5% con el presupuesto total de cualquier categoría de costos discrecional Por países se centraron aumento Menos del 10% con el presupuesto total de cualquier categoría de costos discrecional (Aparte de las categorías de recursos humanos); aumento de menos de 5% con el presupuesto total para las categorías de recursos humanos | No |
| presupuesto de materiales revisión | (i) cualquier revisión del presupuesto por encima de los umbrales de revisión del presupuesto no materiales definidos anteriormente (ii) cualquier revisión del presupuesto que introduce nuevos módulos e intervenciones | | si |

Table 2 - Material and non-material budget revisions not impacting the Performance Framework

| | Budget revision for any standard intervention | Budget revision for any discretionary cost category | Is Global Fund prior written approval required? |
|------------------------------|---|--|---|
| Non-material budget revision | For Core and High Impact countries Less than 15% change to the total budget for any intervention (either an increase or decrease) ⁴⁶ For Focused Countries Less than 30% change to the total budget for any intervention (either an increase or decrease) ⁴⁷ | For Core and High Impact countries Less than 5% increase to the total budget of any discretionary cost category For Focused Countries Less than 10% increase to the total budget of any discretionary cost category (other than human resources categories); less than 5% increase to the total budget for human resources categories | No |
| Material budget revision | (i) Any budget revision above the non-material budget revision thresholds defined above (ii) Any budget revision that introduces new modules and interventions | | Yes |

SOLICITA:

F.

Dra. Ana Isabel Nieto

Coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA

REVISAR:

F.

Licda. María Isabel Mendoza

Coordinadora Área de Fondos Externos



VO. BO.:

F.

Ing. Carlos Hernán Velásquez Lara

Gerente General de Operaciones

AUTORIZA:

F.

Dr. Francisco José Alabi Montoya

Ministro de Salud Ad Honorem

