

PUNTO AGENDA No 5 REPROGRAMACIONES RECALENDARIZACIONES SLV-H-MOH VIH

Presenta: Dra. Ana Guadalupe Flores Flores
Coordinadora Oficina de Proyectos Fondo Mundial

MCP – ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

RESUMEN DE SOLICITUD DE REPROGRAMACIONES Y RECALENDARIZACIONES

Ejecutor de Fondos	Recalendarizaciones solicitada para ejecutarse en 2021	DESTINO Reprogramaciones solicitadas para ejecutarse en 2021
MINSAL	\$ 1,254,034.15	\$ 807,216.33
MINSAL/LNR	\$ 2,891,798.53	\$ 1,162,805.20
PLAN INTERNACIONAL INC	\$ 287,581.54	\$ 287,679.99

SOLICITUD REPROGRAMACIÓN DE FONDOS EPP SR/ PLAN

Revisión Presupuestaria para Países Focalizados

País: El Salvador
Numero del acuerdo de subvención: SLV-H-MOH
Fecha de la solicitud del RP: MARZO 2021
Fecha de la aprobación del FM:

Fuente					Destino/ Fin				Reprogramed amount	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Monto original del presupuesto	Eficiencia disponible (excl. Eficiencia por fluctuaciones de tasa de cambio)	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de cuenta		
60	Mitigación de riesgo para la programación de la enfermedad	Programa de certificación para uso de equipo de protección personal-farmulario para re colocación de datos	\$ 1,389.90	\$ 1,342	58	Control y contención relacionada a COVID-19, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de salud	HIPOCLORITO DE SODIO LEJÍA COMERCIAL AL 5% DE CONCENTRACIÓN ENVASE PLÁSTICO RESISTENTE GALÓN VENCIMIENTO NO MENOR DE 1 AÑO - (OSC TB/VIH) FICHA TÉCNICA: CONCENTRACIÓN EN VIRETA VISIBLE ENVASE PLÁSTICO RESISTENTE GALÓN VENCIMIENTO NO MENOR DE 1 AÑO	11 Indirect and Overhead Contr	\$ 225.00	Se solicita reprogramación de fondos no ejecutados en el presupuesto COVID-19 bajo administración del SR Plan Internacional, para la realización de compra de productos de desinfección y bioseguridad que no han sido posible ser adquiridos por MINSAL entre julio 2020 y febrero 2021; ya que el proceso de adjudicación se ha declarado desierto. Estos productos siguen siendo necesarios para la implementación del programa ante la incidencia de la pandemia de COVID, para el caso del OSC TB/VIH se estima el uso de 1 galón de lejía cada 2 meses por un
62	Control y contención relacionada a COVID-19, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de salud	Actividades para el fortalecimiento de los sistemas de salud (Recursos humanos para la atención prioritaria)	\$ 21,600.00	\$ 6,600	58	Control y contención relacionada a COVID-19, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de salud	HIPOCLORITO DE SODIO LEJÍA COMERCIAL AL 5% DE CONCENTRACIÓN ENVASE PLÁSTICO RESISTENTE GALÓN VENCIMIENTO NO MENOR DE 1 AÑO - (CSSP) FICHA TÉCNICA: CONCENTRACIÓN EN VIRETA VISIBLE ENVASE PLÁSTICO RESISTENTE GALÓN VENCIMIENTO NO MENOR DE 1 AÑO	11 Indirect and Overhead Contr	\$ 15.00	Se solicita reprogramación de fondos no ejecutados en el presupuesto COVID-19 bajo administración del SR Plan Internacional, para la realización de compra de productos de desinfección y bioseguridad que no han sido posible ser adquiridos por MINSAL entre julio 2020 y febrero 2021; ya que el proceso de adjudicación se ha declarado desierto. Estos productos siguen siendo necesarios para la implementación del programa ante la incidencia de la pandemia de COVID, para el caso del CSSP se estima el uso de 1 galón de lejía cada 2 meses por el CSSP por un período de 12 meses (6 galones) - estos productos serán distribuidos por el SR Plan Internacional.
63	Mitigación de riesgo para la programación de la enfermedad	Para VIH-Intervenciones innovadoras (piloto de modalidades basadas en línea o telefónica)	\$ 10,800.00	\$ 4,500	58	Control y contención relacionada a COVID-19, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de salud	RESPIRADOR (MASCARILLA) DE ALTA EFICIENCIA DE FILTRADO CON CERTIFICADO NIOSH N95 O SUPERIOR, CON ADAPTADOR NASAL, CON DOS SUJETADORES ELÁSTICOS, ADAPTACION HERMETICA FACIAL	11 Indirect and Overhead Contr	\$ 9,324.00	Se solicita reprogramación de fondos no ejecutados en el presupuesto COVID-19 bajo administración del SR Plan Internacional, para la realización de compra de productos de desinfección y bioseguridad que no han sido posible ser adquiridos por MINSAL entre julio 2020 y febrero 2021; ya que el proceso de adjudicación se ha declarado desierto. Estos productos siguen siendo necesarios para la implementación del programa ante la incidencia de la pandemia de COVID, para el caso de la implementación de organizaciones SR y SSR se ha considerado la adquisición de 9324 mascarillas KN95, las cuales se integran de la siguiente manera se
65	Mitigación de riesgo para la programación de la enfermedad	Para VIH-Intervenciones innovadoras (piloto de modalidades basadas en línea o telefónica)	\$ 48,200.00	\$ 16,400	58	Control y contención relacionada a COVID-19, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de salud	RESPIRADOR (MASCARILLA) DE ALTA EFICIENCIA DE FILTRADO CON CERTIFICADO NIOSH N95 O SUPERIOR, CON ADAPTADOR NASAL, CON DOS SUJETADORES ELÁSTICOS, ADAPTACION HERMETICA FACIAL - (OSC TB/VIH)	11 Indirect and Overhead Contr	\$ 17,010.00	Se solicita reprogramación de fondos no ejecutados en el presupuesto COVID-19 bajo administración del SR Plan Internacional, para la realización de compra de productos de desinfección y bioseguridad que no han sido posible ser adquiridos por MINSAL entre julio 2020 y febrero 2021; ya que el proceso de adjudicación se ha declarado desierto. Estos productos siguen siendo necesarios para la implementación del programa ante la incidencia de la pandemia de COVID, para el caso de la implementación de OSC TB/VIH, se ha considerado la adquisición de 17,010 mascarillas KN95, las cuales se integran de la siguiente manera se
Total					\$ 28,642	Total				\$ 28,642

REPROGRAMACIÓN SR PLAN INTERNATIONAL

Institución	Monto solicitado Reprogramación	Justificación
PLAN INTERNATIONAL	\$ <u>258,837.99</u>	<p>Se solicita la reprogramación para el año 2021, por un monto \$258,837.99, producto de economías e impacto de la pandemia COVID-19 y medidas de confinamiento, no ha sido posible ejecutar durante el año 2020, que pueden resumirse en actividades como actividades para preparatorias para implementación del Prep, contratación de RRHH, contratación de servicios de alimentación para el desarrollo de talleres, capacitaciones, dirigido a personal de salud, DGCP, Profesionales de Laboratorio Clínico, Consultorías para investigación, elaboración de manuales, transporte como contratación de vehículos para guardar distanciamiento social y viáticos para implementadores en campo de Plan para la seguridad la bioseguridad del personal por la emergencia sanitaria, compra de equipo informático y costos de operación.</p>

REPROGRAMACIÓN MINSAL

Institución	Monto solicitado Reprogramación	Justificación
MINSAL	\$ <u>807,216.33</u>	<p>Se solicita la reprogramación para el año 2021, producto de economías de la ejecución e impacto a pandemia COVID-19 y medidas de confinamiento, no ha sido posible ejecutar durante el año 2020, que pueden resumirse en actividades como readecuación CAI HNSJDD, adquisición equipo de computo para CVICITS, Clínicas amigables, CAI, adquisición de EPP para la bioseguridad del personal por la emergencia sanitaria, compra de equipo informático y costos de operación.</p>

REPROGRAMACIÓN MINSAL


Revisión Presupuestaria para Países Focalizados

Pais: EL SALVADOR
Numero del acuerdo de subvención: SLV-H-MOH
Fecha de la solicitud del RP: 22/02/2021
Fecha de la aprobación del FM:

Fuente								Destino/ Fin				Reprogrammed amount para su ejecución en el año 2021 y 2022	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Disponible al 31 de Diciembre 2020	Disponible al 31 de Enero 2021	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2020 más 2021	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
48	Sistemas de laboratorio para la prevención, el control, el tratamiento y la vigilancia de enfermedades	Equipamiento Sanitario para el LNR	6.0 Productos sanitarios: equipamiento	\$ 1,533,799.45	\$ -	\$ 1,533,799.00	\$ 1,533,799.00	50	Mejorar la infraestructura de la prestación de servicios	Readecuaciones al edificio del LNR	8.0 Infraestructuras	\$ 352,303.58	Debido al tiempo transcurrido desde que se realizó el diseño del proyecto, así como el impacto de la pandemia por covid 19 en la región, los costos directos y los gastos administrativos de las empresas se han incrementado, ocasionando un alza en el monto total del proyecto, por lo que, todos los recursos que originalmente se tenían disponibles para diferentes rubros del proyecto, serán destinados exclusivamente a la infraestructura y al traslado del equipo; además, se realizarán las gestiones a través de otras fuentes de financiamiento para asegurar que se adquieran los equipos y servicios adicionales que sean necesarios para que el laboratorio opere de forma optima. Como el presupuesto actualizado oficial del proyecto resultó de US\$12,167,884.52, mayor que la disponibilidad actual que equivale a US\$11,500,000.00. De resultar un monto contratado superior a esa disponibilidad, el MINSAL la asumirá con otros fondos, así como los costos de los servicios de supervisión especializada del proyecto.
49	Sistemas de laboratorio para la prevención, el control, el tratamiento y la vigilancia de enfermedades	Equipamiento y no sanitario para el LNR	9.0 Equipamiento no sanitario	\$ 810,501.62	\$ 95,400.30	\$ 715,101.32	\$ 810,501.62	50	Mejorar la infraestructura de la prestación de servicios	Readecuaciones al edificio del LNR	8.0 Infraestructuras	\$ 810,501.62	
Total							\$ 2,344,300.62					Total	\$ 1,162,805.20

Total IP Approved Budget
Budget Check

SOLICITA:

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



Vo. Bo. FINANCIERO:

F. 
Licda. Maria Isabel Mendoza
Coordinadora Área de Fondos Externos



VO.BO.:

F. 
Lic. Ana Irma Aguilar
Gerente General



AUTORIZADO:

F. 
Dr. Francisco José Alabi Montoya
Ministro de Salud



RECALENDARIZACIÓN SR PLAN INTERNATIONAL

Institución	Monto solicitado Recalendarización	Justificación
PLAN INTERNATIONAL	\$ 234,787.00	Se solicita la recalendarización para el año 2021, por un monto \$234,787.00 USD, debido a pandemia COVID-19 y medidas de confinamiento, no ha sido posible ejecutar durante el año 2020, que pueden resumirse en actividades como la contratación de servicios de alimentación para el desarrollo de talleres, capacitaciones, dirigido a personal de salud, DGCP, Profesionales de Laboratorio Clínico, Consultorías para investigación, elaboración de manuales, transporte como contratación de vehículos para guardar distanciamiento social y viáticos para implementadores en campo, sanitización de las oficinas y UM's de Plan y los SSR para la seguridad la bioseguridad del personal por la emergencia sanitaria, compra de equipo informático y costos de operación.

presupuesto)	
RECALENDARIZACIÓN - SSR ASOCIACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ENTREAMIGOS	
Principal Recipient :	MINSAL
Grant name:	SLV-H-MOH
Period:	ENE-DIC 2021

CGM approval date:	Include CGM minutes
Request to TGF date:	Attach details of budget showing the effects of line + Performance Framework (if affected) + other supporting documents.
LFA revision date:	
Date of decision:	

Source (FUENTE)							Destination (DESTINO)					
Budget Line Ref (Línea Presupuestaria)	Módulo	Intervención (Intervención)	Activity Description (Descripción de la Actividad)	Total IP approved budget (Presupuesto a total aprobado)	Unused budget (Presupuesto no utilizado)	Requested amount to be reallocated (Importe solicitado para reasignación)	Budget Line Ref (Línea Presupuestaria)	Módulo	Intervención (Intervención)	Activity Description (Descripción de la Actividad)	Amount to be allocated (Cantidad asignar)	Justification (Justificación)

SSR-ASOCIACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ENTREAMIGOS

22	Programa de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Intervenciones Conductuales para HSH	Actividades Lúdicas - Educación de Pares - Viáticos	\$ 269,669.09	\$ 30,871.49	\$ 27,000.00	22	Programa de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Intervenciones Conductuales para HSH	Actividades Lúdicas - Educación de Pares - Viáticos	\$ 27,000.00	Se solicita dicho monto el cual corresponde a las economías de este año, para servicio de arrendamiento de vehículo para la movilización del personal de campo a lugares de difícil acceso al transporte público, tanto dentro como fuera de San Salvador, considerando también el tema de bioseguridad para que se disminuyan las aglomeraciones en los vehículos al servicio del proyecto y se disminuya el uso de del transporte público por el personal en sus labores. De igual forma se contempla el monto para la pernoctación (alojamiento cuando sea requerido) y viáticos de alimentación al personal de Prevención de UM (Laboratoristas y Educadores) para la ejecución en jornadas nocturnas de pruebas de testeo ya sean con Unidades Móviles de Plan o Entre Amigos. Es importante mencionar que dicha solicitud se hace con el propósito de que nuestro personal de campo capte usuarios de una forma eficiente y se cumpla el indicador de testeo, referencias efectivas a un 100% y se dé cumplimiento del indicador en población HSH dentro del nuevo contexto que ha arrojado la pandemia y que nos obliga a ir a nuevas áreas geográficas y esparcir nuestros equipos en sus salidas. Específicamente dicho requerimiento se ha solicitado debido a que se proyectan 336 viáticos extras (28 educadores x 12 meses x \$50 viático) aplicables a transporte, alimentación o alojamiento por salidas adicionales con UM al año tanto de Entre Amigos como de Plan, de los cuales se espera el 60% incluirán pernoctación, viáticos de alimentación y combustible y el otro 40% se entregarán viáticos de alimentación cuando estos pasen de las 5:30. p.m., en el área de San Salvador.
22	Programa de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Intervenciones Conductuales para HSH	KIT DE MATERIALES DE OFICINA PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS	\$ 269,669.09	\$ 200.00	\$ 200.00	22	Programa de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Intervenciones Conductuales para HSH	KIT DE MATERIALES DE OFICINA PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS	\$ 200.00	Se solicita recalendarizar esta actividad que no se pudo ejecutar en 2020 debido al confinamiento causado por la pandemia del COVID19, y se daría cumplimiento a realizar dichas actividades en el 2021, sumado el presupuesto con que ya se cuenta para el próximo año, con esto se pretende capacitar y sensibilizar a más actores claves (personal de salud, funcionarios de Gobierno y Policía Nacional Civil) y usuarios beneficiarios del proyecto en diversos temas: como Derechos Humanos con enfoque de género, Diversidad Sexual, Salud mental y Reproductiva, Estigma y Discriminación, VIH e ITS, entre otros. Con estos talleres de sensibilización se pretende dar cumplimiento a la reducción del estigma y discriminación hacia la población HSH
22	Programa de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Intervenciones Conductuales para HSH	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS	\$ 269,669.09	\$ 4,875.00	\$ 4,875.00	22	Programa de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Intervenciones Conductuales para HSH	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS	\$ 4,875.00	
22	Programa de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Intervenciones Conductuales para HSH	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS	\$ 269,669.09	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	22	Programa de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Intervenciones Conductuales para HSH	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS	\$ 1,000.00	
Total				\$ 33,075.00			Total				\$33,075.00	

RECALENDARIZACIÓN COLECTIVO ALEJANDRÍA

Budget Revision Form (Formulario de revisión de presupuesto)

RECALENDARIZACION- SSR ASOCIACIÓN COLECTIVO ALEJANDRÍA

Principal Recipient : MINSAL

Grant name: SLV-H-MOH

Period: ENE-DIC 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:

Source (FUENTE) Destination (DESTINO)

Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #)	Module (Módulo)	Intervention (Intervención)	Activity description (Descripción de la Actividad)	Total IP approved budget (Presupuesto total aprobado para LP)	Unused budget (Presupuesto no utilizado)	Requested amount to be reallocated (Importe solicitado para ser reasignado)	Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #)	Module (Módulo)	Intervention (Intervención)	Activity description (Descripción de la Actividad)	Amount to be allocated (Cantidad asignar)	Justification (Justificación)
--	-----------------	-----------------------------	--	---	--	---	--	-----------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------

SSR - ASOCIACIÓN COLECTIVO ALEJANDRÍA

29	Programas de prevención integral para personas transgénero	Intervenciones conductuales para personas transgénero	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS	\$ 28,713.21	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	29	Programas de prevención integral para personas transgénero	Intervenciones conductuales para personas transgénero	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS	\$ 1,250.00	Se solicita la recalendarización de estos fondos ya que son talleres de auto cuidado que no se pudieron realizar en el 2020 debido a la pandemia y queremos realizarlos para el 2021 ya que como solo son dos por año no alcanzamos a cubrir a todas las usuarias beneficiarias del proyecto y ya con esto podremos hacer 4 talleres.	
			SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS		\$ 200.00	\$ 200.00	29			SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EVENTOS Y TALLERES EN TEMAS DIVERSOS	\$ 200.00	Se solicita la recalendarización de estos fondos ya que son talleres de auto cuidado que no se pudieron realizar en el 2020 debido a la pandemia y queremos realizarlos para el 2021 ya que como solo son dos por año no alcanzamos a cubrir a todas las usuarias beneficiarias del proyecto y ya con esto podremos hacer 4 talleres.	
			SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA TALLERES DE REDUCCION DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION CON ACTORES CLAVES		\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	29			SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA TALLERES DE REDUCCION DE ESTIGMA Y DISCRIMINACION CON ACTORES CLAVES	\$ 1,125.00	Los talleres de sensibilización para la reducción de estigma y discriminación son esenciales y no se pudieron realizar este 2020 debido a la pandemia, se solicita su recalendarización ya que con el cambio de gobierno hay mucho personal de salud nuevo que no cuenta con estas capacitaciones.	
Total						\$ 2,575.00	Total						\$ 2,575.00

RECALENDARIZACIÓN ODM

RECALENDARIZACIÓN-SSR MOVIMIENTO DE MUJERES ORQUIDEAS DEL MAR			CGM approval date:	<i>Include CGM number</i>
Principal Recipient:	MINSAL		Request to TGF date:	<i>Attach details of budget showing the affected lines + Performance Framework (if affected) + other supporting</i>
Grant name:	SLV-H-MOH		LFA revision date:	
Period:	ENE-DIC 2021		Date of decision:	

Source (FUENTE)							Destination (DESTINO)					
Budget Line Ref (Línea o Proyección)	Módulo (Módulo)	Intervención (Intervención)	Activity Description (Descripción de la Actividad)	Total IP approved budget (Presupuesto a total aprobado para el LP)	Unused budget (Presupuesto no utilizada)	Requested amount to be reallocated (Importe solicitado para ser reasignado)	Budget Line Ref (Línea o Proyección)	Módulo (Módulo)	Intervención (Intervención)	Activity Description (Descripción de la Actividad)	Amount to be allocated (Cantidad asignar)	Justification (Justificación)
SSR-MOVIMIENTO DE MUJERES ORQUIDEAS DEL MAR												
32	Programar de prevención integral para trabajadoras del sexo y su cliente	Intervención conductual para trabajadoras sexuales	ACTIVIDADES LÚDICAS - EDUCACIÓN DE PARES - ABORDAJES	\$ 105,684.34	\$ 5,722.92	\$ 5,722.92	32	Programar de prevención integral para trabajadoras del sexo y su cliente	Servicio de diagnóstico de VIH para trabajadoras sexuales	ACTIVIDADES LÚDICAS - EDUCACIÓN DE PARES - ABORDAJES	\$ 5,722.92	Debido a la situación de pandemia que se vivió durante el año 2020 que provocó una cuarentena en la cual no se pudieron realizar muchas actividades, incluyendo los abordajes de las usuarias del Proyecto, se ha considerado la entrega de incentivos (bolso promocional) a las 3,648 usuarias que se abordarán en testeo: 1,824 Plan y las 1,824 ODM , para cada bolso se ha considerado un costo de US\$1.65. lo anterior debido a que para estas actividades no se cuenta con incentivo como es el caso de referencias efectivas que se entregan vales de alimentación.
32	Programar de prevención integral para trabajadoras del sexo y su cliente	Intervención conductual para trabajadoras sexuales	ACTIVIDADES LÚDICAS / EDUCACIÓN DE PARES ABORDAJES (ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJADORAS SEXUALES) / REPROGRAMACIÓN 2	\$ 105,684.34	\$ 560.00	\$ 560.00	32	Programar de prevención integral para trabajadoras del sexo y su cliente	Intervención conductual para trabajadoras sexuales	ACTIVIDADES LÚDICAS / EDUCACIÓN DE PARES ABORDAJES (ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJADORAS SEXUALES) / REPROGRAMACIÓN 2	\$ 560.00	Sobre esta recalendarización se considera la realización de dos actividades para brindar el seguimiento y los pasos a seguir de cara a la gestión del anteproyecto de Ley para el reconocimiento del Trabajo Sexual , con una participación de 20 personas a las que se les brindara alimentación a un costo de US\$14.00 por persona.
25	Programar de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicio de diagnóstico de VIH para HSH	COMBUSTIBLE DE UNIDADES MÓVILES	\$ 93,381.52	\$ 16,719.52	\$ 2,000.00	25	Programar de prevención integral para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Servicio de diagnóstico de VIH para HSH	MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE VEHICULO LEASING	\$ 2,000.00	Considerando la recalendarización para la contratación de un vehículo bajo la modalidad de leasing, en el sentido de aumentar nuestra capacidad de transporte para el personal de campo y monitoreo , se considera un aumento en el consumo de combustible para el logro de dichas metas.
Total						\$ 8,282.920	Total				\$ 8,282.92	

RECALENDARIZACIÓN REDSAL

Budget Revision Form (Formulario de revisión de presupuesto)

RECALENDARIZACION- SSR RED SALVADOREÑA DE PERSONAS CON VIH/SIDA

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

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

Source (FUENTE)							Destination (DESTINO)					
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #)	Module (Módulo)	Intervention (Intervención)	Activity description (Descripción de la Actividad)	Total IP approved budget (Presupuesto total aprobado para la LP)	Unused budget (Presupuesto o no utilizado)	Requested amount to be reallocated (Importe solicitado para ser reasignado)	Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #)	Module (Módulo)	Intervention (Intervención)	Activity description (Descripción de la Actividad)	Amount to be allocated (Cantidad asignar)	Justification (Justificación)
--	-----------------	-----------------------------	--	--	--	---	--	-----------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------

SSR- RED SALVADOREÑA DE PERSONAS CON VIH/SIDA

47	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE VINCULACION SSR	\$ 287,736.00	\$ 6,296.01	\$ 2,905.33	47	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	Pernotacion para ejecucion de trabajo de campo	\$ 900.00	Producto de economías identificadas en la LP 47, se solicita la recalendarización de este monto, con el objeto de realizar pagos de pernoctación del personal de campo, para aquellas actividades que implican una movilización fuera del area metropolitana de San Salvador. Esto respondería eventualmente a mejorar el alcance de metas de vinculación en el módulo de cuidado y tratamiento.
										Pago de seguro de activos REDSAL 2021	\$ 550.00	Debido a que este es un requerimiento contractual y siendo que no disponemos de recursos institucionales para cumplir con este requerimiento, solicitamos recalendarizar \$ 500.00 para cumplir con este requisito a REDSAL para el año 2021.
										Monitoreo y evaluacion para educadores por parte de coordinador	\$ 625.00	Siendo que existen economías en la LP 47 para el año 2020, solicitamos una recalendarizacion de fondos, para asignar viáticos al coordinador del proyecto, con el propósito que pueda realizar actividades de monitoreo y acompañamiento en campo para situaciones puntuales que así lo demanden.
										Gastos de alimentacion para usuarios a vincular	\$ 574.80	En base a la experiencia de años anteriores, se solicita recalendarización de fondos no ejecutados en la LP 47, con el objeto de proveer servicio de transporte (pasajes de autobús o alimentación) durante las visitas que los usuarios realizan a los establecimientos de salud en su proceso de vinculación, en cuyo caso el educador identificará la necesidad para poder cubrirla de este fondo, con esto se tiene previsto
										Pago de actas de defunacion de usuarios fallecidos	\$ 70.00	Se solicita recalendarizar la suma de \$ 70.00 para el pago de actas de defunción en el registro familiar en las alcaldías, para hacer constar el fallecimiento de algunos usuarios/las a vincular, los cuales desafortunadamente hayan fallecido. Esto contribuye a la depuración del sistema SUMEVE de registros de personas fallecidas y que actualmente puedan aparecer en la base de datos de MINSAL y se necesita evidenciar su condición de fallecido.
										compra de uniformes para educadores	\$ 56.91	Se solicita recalendarizar \$ 56.91 para la adquisición de chalecos o camisas distintivas de la organización REDSAL, lo cual consideramos contribuye a la seguridad del personal en las actividades de búsqueda activa de usuarios que necesitan
										pago de servicio de telefonia e internet	\$ 128.62	Se solicita recalendarizar \$ 128.62 para ser utilizado como refuerzo al pago de servicio de telefonía e internet para el año 2021.

RECALENDARIZACIÓN REDSAL

RECALENDARIZACION- SSR RED SALVADOREÑA DE PERSONAS CON VIH/SIDA				CCM approval date:	<i>Include CCM minutes</i>
Principal Recipient :	MINSAL			Request to TGF date:	<i>Attach detailed budget showing the affected lines + Performance Framework (if affected) + other supporting documents.</i>
Grant name:	SLV-H-MOH			LFA revision date:	
Period:	ENE-DIC 2021			Date of decision:	

Source (FUENTE)							Destination (DESTINO)							
Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #)	Module (Módulo)	Intervention (Intervención)	Activity description (Descripción de la Actividad)	Total IP approved budget (Presupuesto total aprobado para LP)	Unused budget (Presupuesto o no utilizado)	Requested amount to be reallocated (Importe solicitado para ser reasignado)	Budget Line Ref (Línea Presupuestaria #)	Module (Módulo)	Intervention (Intervención)	Activity description (Descripción de la Actividad)	Amount to be allocated (Cantidad asignar)	Justification (Justificación)		
SSR- RED SALVADOREÑA DE PERSONAS CON VIH/SIDA														
31	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	VIATICOS PARA MOVILIZACION Y/O COMUNICACION SSR	\$ 106,622.46	\$ 2,177.39	\$ 2,105.49	31	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	Barridos	\$ 887.16	Como parte de la estrategia de vinculación de usuarios en el año 2021 se solicita recalendarizar \$ 887.16 con el propósito de contratar alquiler de transporte para llevar a cabo actividades de barridos de personas en abandono de la terapia antirretroviral , los cuales desde la experiencia de REDSAL han probado ser efectivos en el cumplimiento de las metas del proyecto.		
										Viaticos	\$ 1,218.33	Se solicita recalendarizar la economía prevista en la LP 31, con el objeto de ajustar el monto de viáticos que actualmente se asigna a los educadores y coordinador del proyecto, y poder nivelar esta necesidad hasta un máximo de \$ 75.00 mensuales , los cuales se entregan en función de las actividades y necesidades del educador o supervisor(transporte, alimentación,pernoctación) estos viáticos contribuyen a la movilización oportuna de los educadores y supervisor en el cumplimiento de metas a diferentes lugares en el territorio nacional.		
28	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	COSTOS OPERATIVOS DE SSR	\$ 87,553.19	\$ 486.19	\$ 486.19	28	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	sistema de alarmas	\$ 181.00	se solicita recalendarización de \$ 181.00 como un refuerzo al presupuesto del año 2021, con el cual se pretende complementar el servicio mensual de monitoreo de alarma en la sede de la organización para el año 2021 . Es importante mencionar que esto forma parte de las acciones llevadas a cabo luego de los incidentes de seguridad de los cuales REDSAL fue víctima en los años 2018 y 2019.		
										Rendicion de cuentas por finalizacion de proyecto	\$ 305.19	Se solicita recalendarizar \$ 305.19 como un refuerzo presupuestario para desarrollar un evento de rendición de cuentas del proyecto en el año 2021, este sería desarrollado de forma presencial y/o virtual , dependiendo de las circunstancias del momento, en esta actividad se pretende contar con la participación de usuarios/as, personal de salud, y todas aquellas personas que puedan acompañar en la visualización de las actividades del proyecto		
Total							\$ 5,497.01	Total						\$ 5,497.01

RECALENDARIZACIÓN VISIÓN PROPOSITIVA



Mecanismo de Coordinación de País El Salvador de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

Budget Revision Form (Formulario de revisión de presupuesto)												
RECALENDARIZACIÓN - SSR ASOCIACION VISION PRODUCTIVA Y POSITIVA DE EL SALVADOR							CCM approval date:		Include CCM minutes			
Principal Recipient:		MINSAL					Request to TGF date:		Attach detailed budget showing the affected lines + Performance Framework (if affected) + other supporting documents.			
Grant name:		SLV-H-MOH					LFA revision date:					
Period:		ENE-DIC 2021					Date of decision:					
Source (FUENTE)							Destination (DESTINO)					
Budget Line Ref (Línea Presupuestaria \$)	Module (Módulo)	Intervention (Intervención)	Activity description (Descripción de la Actividad)	Total IP approved budget (Presupuesto o total aprobado para LP)	Unused budget (Presupuesto o no utilizado)	Requested amount to be reallocated (Importe solicitado para ser reasignado)	Budget Line Ref (Línea Presupuestaria \$)	Module (Módulo)	Intervention (Intervención)	Activity description (Descripción de la Actividad)	Amount to be allocated (Cantidad asignar)	Justification (Justificación)
SSR- ASOCIACION VISION PRODUCTIVA Y POSITIVA DE EL SALVADOR												
31	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	VIATICOS PARA MOVILIZACION Y/O COMUNICACION SSR	\$ 106,622.46	\$ 2,948.55	\$ 2,948.55	31	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	VIATICOS PARA MOVILIZACION Y/O COMUNICACION SSR	\$ 2,948.55	Dentro de esta línea se tiene presupuestado US\$ 3,450.00 en el año 2021, sin embargo se considera oportuno contar con un refuerzo por \$ 2,948.55 pues se ha tomado en cuenta que se viene un período post pandemia por lo cual las exigencias serán mayores y las metas para el ejercicio 2021 son considerables, por lo tanto requieren de mayor recursos para cubrirlas, como por ejemplo, pago de servicio de transporte para realizar actividades de alcance de metas, barridos en puntos mas lejanos que eventualmente requerirán de pernoctaciones , entre otros.
28	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	COSTOS OPERATIVOS DE SSR	\$ 87,553.19	\$ 430.22	\$ 430.22	28	Tratamiento, atención y apoyo	Adherencia al tratamiento	COSTOS OPERATIVOS DE SSR	\$ 430.22	Esta línea presupuestaria tiene un presupuesto de US\$ 15,600.00 para 2021, sin embargo se considera importante hacer una recalendarización de fondos por \$ 430.22 para el pago de actas de defunción en el registro familiar en las alcaldías , para hacer constar el fallecimiento de algunos usuarios/as a vincular, los cuales desafortunadamente hayan fallecido. Esto contribuye a la depuración del sistema SUMEVE de registros de personas fallecidas y que actualmente puedan aparecer en la base de datos de MINSAL sin esa condición.
Total				\$ 3,378.77			Total				\$ 3,378.77	

RECALENDARIZACIÓN SR Y SSR

No	Institución	Solicitante	Monto
1	PLAN INTERNATIONAL	SR	\$ 234,787.00
2	ENTREAMIGOS	SSR	\$ 33,075.00
3	ALEJANDRIA	SSR	\$ 2,575.00
4	ORQUÍDEAS	SSR	\$ 8,282.92
5	REDSAL	SSR	\$ 5,497.01
6	VISIÓN PROPOSITIVA	SSR	\$ 3,378.77
	TOTAL		\$ 287,595.70

RECALENDARIZACIÓN MINSAL

\$ 1,254,034.00

RECALENDARIZACIÓN CANJE DE DEUDA

Revisión Presupuestaria para Países Focalizados

Pais: EL SALVADOR
Numero del acuerdo de subvención: SLV-H-MOH
Fecha de la solicitud del RP: 22/02/2021
Fecha de la aprobación del FM:

Fuente							Destino/ Fin				Recalendarizaciones amount para su ejecución en el año 2021 y 2022	Descripción y supuestos detallados del presupuesto
No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo	Monto original del presupuesto	Disponible al 31 de Diciembre 2020	Eficiencias disponibles (excl. Eficiencias por fluctuaciones de tasa de cambio) Año 2020	No. De línea presupuestaria	Intervención	Descripción de la actividad	Categoría de costo		
50	Mejorar la infraestructura de la prestación de servicios	Readecuaciones al edificio del LNR	8.0 Infraestructuras	\$ 10,337,194.42	\$ 2,891,798.53	\$ 2,891,798.53	50	Mejorar la infraestructura de la prestación de servicios	Readecuaciones al edificio del LNR	8.0 Infraestructuras	\$ 2,891,798.53	Debido a que el monto ofertado por la única empresa que participó en el primer proceso de contratación excedía considerablemente el presupuesto oficial del proyecto, no fue posible adjudicar el contrato y por tanto no fue utilizado el monto que se había reservado para 2020 en concepto de anticipo. en consecuencia se ha realizado una revisión a los costos y un análisis de mercado para gestionar un nuevo proceso de contratación. una vez contratada la empresa que ejecutará el proyecto, se estima utilizar como mínimo el 50% de los fondos asignados a infraestructura durante el año 2021.
				Total		\$ 2,891,798.53					Total	

Total IP Approved Budget
Budget Check

SOLICITA:

F. 
Dra. Ana Isabel Nieto

Coordinadora del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA



Vo. Bo. FINANCIERO:

F. 
Licda. María Isabel Mendoza

Coordinadora Área de Fondos Externos



VO.BO.:

F. 
Lic. Ana Irma Aguilar

Gerente General



AUTORIZADO:

F. 
Dr. Francisco José Alabi Montoya

Ministro de Salud



PPTO ACTUALIZADO CANJE DE DEUDA (RR)

PRESUPUESTO GENERAL REVISADO			
REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA DE EL SALVADOR.			
MINISTERIO DE SALUD - MINSAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	COSTO DIRECTO	COSTO TOTAL (CD+CI)
1.00	OBRAS PRELIMINARES	\$2,124.25	\$2,655.31
2.00	DESMONTAJES Y DEMOLICIONES	\$47,516.64	\$59,395.80
3.00	TERRACERIA	\$56,530.45	\$70,663.06
4.00	OBRAS EXTERIORES	\$1,859,646.02	\$2,324,557.53
5.00	ELECTRICIDAD	\$1,855,299.09	\$2,319,123.86
6.00	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$0.00
7.00	READECUACION MODULO C	\$2,061,527.54	\$2,576,909.42
8.00	READECUACION MODULO D	\$3,317,356.01	\$4,146,695.01
	TOTAL FONDO GLOBAL	\$9,200,000.00	\$11,500,000.00
	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO	\$408,464.04	\$510,580.05
	SISTEMA DE TRAFICO VERTICAL (MODULO D)	\$125,843.59	\$157,304.49
	TOTAL FONDO GENERAL		\$667,884.54
	TOTAL		\$12,167,884.53

RESUMEN DE SOLICITUD DE REPROGRAMACIONES Y RECALENDARIZACIONES

Ejecutor de Fondos	Recalendarizaciones solicitada para ejecutarse en 2021	DESTINO Reprogramaciones solicitadas para ejecutarse en 2021
MINSAL	\$ 1,254,034.15	\$ 807,216.33
MINSAL/LNR	\$ 2,891,798.53	\$ 1,162,805.20
PLAN INTERNACIONAL INC	\$ 287,581.54	\$ 287,679.99

MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

Contribuyendo a la respuesta nacional al VIH, Tuberculosis y Malaria en El Salvador.



www.mcpelsalvador.org.sv



<https://www.facebook.com/MCPES2002/>



[@MCPEISalvador](https://twitter.com/MCPEISalvador)

