

REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS DEL SR PLAN y SSR ORQUIDEAS DEL MAR

Reunión Plenaria de Aprobación

Lic. Patrice Bauduhine
Gerente de Proyecto FM
PLAN

Miércoles 21 de Octubre 2021

Reprogramaciones SR PLAN - Alcances, Justificación y Presupuesto

NECESIDAD DE PRODUCTOS DE SALUD

ALCANCES

- Solicitud mayor de \$100.000.00
- Costos unitarios por arriba de precios de Wambo o UNFPA
- Excepcionalmente se han considerado costos del mercado local para lo que resta de 2021
- Para 2022 se cuenta con una cotización de productor directo a nivel internacional que ya ha suministrado productos.

JUSTIFICACIÓN

Urgencia de no caer en un desabastecimiento que podría perjudicar la operación del proyecto que solo se puede solventar recurriendo al mercado local. En 2022, los tiempos para realizar la compra a través de los mecanismos del UNFPA o de Wambo por el SR Plan no permitirían recibir los productos de forma oportuna para su disponibilidad a inicios del 2022 para el comienzo de la nueva subvención SLV-H-PLAN.*

PRESUPUESTO DE LA REPROGRAMACION

\$145,671.00 (economías/eficiencias disponibles del presupuesto). Se invertirá en adquisición de lubricantes tubo y sachets.

Ver documentos adjuntos de soporte

Años

2021 = 23,593 lubricantes en tubo de 50 ml y 96,894 lubricantes en sachet de 5ml. Población 7,199 usuarios

2022 = 57,431 lubricantes en tubo de 50ml y 498,550 lubricantes en sachet. Población 22,361 usuarios

*El comentario de la reprogramación de 2021 y 2022 se duplica en el formulario firmado por las autoridades, en el Excel esta correcto.

Reprogramaciones SR PLAN - Alcances, Justificación y Presupuesto

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA

ALCANCE

- Construcción de un sistema de gestión de proyecto de forma anticipada y oportuna que reemplace el sistema SIGPRO actual.

JUSTIFICACIÓN

Reemplazar el sistema SIGPRO existente el cual ha llegado al final de su vida útil. Este sistema de gestión es una pieza fundamental para la gestión del proyecto y será requerido para el buen funcionamiento y manejo de las diferentes áreas de trabajo administrativas, programáticas y financieras, y la buena gestión de los socios SRs del proyecto desde el inicio del 2022 considerando la próxima subvención SLV-H-PLAN del FM, para lo cual el SR Plan será Receptor Principal durante el periodo 2022-2024. Cabe destacar que el presupuesto de la reprogramación es un complemento al presupuesto que ya se tenía estipulado para una actualización del sistema SIGPRO prevista para este año 2021.

PRESUPUESTO DE LA REPROGRAMACION

\$20,000.00 (ahorros /eficiencias disponibles del presupuesto).

Ver documentos adjuntos de soporte

Reprogramaciones SSR Orquídeas del Mar – Alcances, Justificación y Presupuesto

COSTOS OPERATIVOS / CONTRATACIÓN DE CONTADOR

ALCANCE

- Contratación de contador a tiempo completo.

JUSTIFICACIÓN

Originalmente se solicitaron \$4,440.00 vía reprogramación de fondos para 2021 para el pago de servicios profesionales de un digitador, quien haría el ingreso de información de pruebas realizadas desde la unidad móvil asignada a Orquídeas del Mar, sin embargo debido a la pandemia Covid-19 y a la restricción de usuarios en SUMEVE, se cuenta con un análisis al interior de la organización que lleva a solicitar que en este momento el monto indicado sea reprogramado para completar los honorarios de un contador de la organización que a la fecha se ha desempeñado a tiempo parcial, pero que se identifica la necesidad de contar con sus servicios a tiempo completo, debido a las múltiples actividades bajo su responsabilidad. Monto previsto a cancelar \$650.00 mensuales. Cabe destacar que se solicitó y recibió aprobación del pago para el contador en una reprogramación del año 2020, pero no se solicitó aprobación de la misma condición para el año 2021.

PRESUPUESTO DE LA REPROGRAMACION

\$4,440.00

Ver documento adjunto de soporte

Punto de Aprobación

EL GERENTE DE PROYECTO DEL FONDO MUNDIAL / PLAN, SOLICITA AL PLENO LA APROBACIÓN DE LAS REPROGRAMACIONES PRESENTADAS.

Muchas gracias por su atención!



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.mcpel salvador.org.sv



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



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

