

**Minuta
Comité Ejecutivo Ampliado
Sesión Extraordinaria**

Reunión: CE09-2022
Fecha: Viernes 3 de junio del 2022
Horario: De 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Modalidad: Virtual
Plataforma: Microsoft Teams

A. ASISTENTES

Lcda. Habely Coca/ Presidenta, Sra. Consuelo Raymundo, Orquídeas del Mar, Lcda. Marta Alicia de Magaña/ Directora Ejecutiva, Lcda. Karla Rivera/ Asistente Técnico MCP-ES, Lic. Roberto López/ Oficial de Monitoreo, Dr. Oscar Parada/ Oficial de Coordinación C19RM, Lcda. Susan Padilla/ PASMO, Lcda. Isabel Payés/ CONAMUS, Lic. Francisco Ortíz/ FUNDASIDA, Lcda. Yanira Olivo/ Grupo Procampoly, Dra. Ana Isabel Nieto, Dr. Julio Garay, Dra. Ana Guadalupe Flores y Lcda. Isabel Mendoza de MINSAL, Dra. Maia Sofía Gómez, Lic. Milton Merino y Lcda. Xiomara Pérez de PLAN, Dra. Julissa Mena/ALF

B. AGENDA

1. Saludo, establecimiento de conflicto de interés y apego al código de ética.
2. Análisis para la distribución de insumos.
3. Lugar y fecha próxima reunión

C. DESARROLLO

Punto 1: Saludo, establecimiento de conflicto de interés y apego al código de ética

El Sr. Francisco Ortíz, en sustitución de la presidenta Lcda. Habely Coca debido a problemas de salud, brinda un cálido saludo a los miembros participantes, agradeciendo el tiempo tomado para esta sesión.

Punto 2: Análisis para la distribución de insumos.

La Dra. Maia Sofía Gómez, Coordinara Senior de proyecto FM/ PLAN presenta el Análisis para la distribución de insumos, mencionando el tema de disponibilidad en el mercado tanto local como internacional, el objetivo es mostrar un análisis realizado al interior de Plan considerando factores financieros, programáticos y de contexto nacional.

La propuesta es revisar puntualmente las cantidades de insumos que se están entregando a las y los usuarios de la subvención, debido que algunos de ellos sobrepasan el presupuesto aprobado para la línea de insumos contra la cantidad de insumos requeridos para dar cumplimiento al indicador con el paquete de prevención. Dado que no hay coherencia entre el presupuesto designado y la necesidad, se propone hacer una propuesta y revisión en conjunto, para enviarla al FM si se aprueba en esta sesión. Cede la palabra al Lic. Milton Merino para presentar el análisis.

Lic. Milton Merino, Encargado de monitoreo del proyecto FM/PLAN presenta algunos detalles de las metas e insumos correspondientes de la subvención para cada una de las poblaciones.

METAS HSH

Año	2022	2023	2024
Número de HSH alcanzados por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios	18,726	21,433	24,140
Número de HSH a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados / Unidades Móviles de Plan	14,106	13,361	12,580
Número de HSH a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados / Referencia efectiva a MINSAL	4,031	5,139	6,289
Número de resultados de VIH positivos entre el total de pruebas de VIH realizadas en HSH	267	253	238

METAS MTS

Año	2022	2023	2024
Número de MTS alcanzados por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios	15,400	17,500	19,500
Número de MTS a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados/Unidad Móvil Plan	6,634	6,284	5,916
Número de MTS a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados/Referencia efectiva a MINSAL	1,896	2,416	2,958
Número de resultados de VIH positivos entre el total de pruebas de VIH realizadas en trabajadoras sexuales	27	25	24

METAS TRANS

Año	2022	2023	2024
Número de personas transgénero alcanzados por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios	1,709	1,729	1,749
Número de personas transgénero a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados/Unidades Móviles Plan	761	721	679
Número de personas transgénero a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados/Referencia efectiva a MINSAL	218	277	339
Número de resultados de VIH positivos entre el total de pruebas de VIH realizadas en personas Trans	24	23	22

CANTIDAD DE INSUMOS A ENTREGAR A LAS POBLACIONES CLAVE SEGÚN TIPO Y AÑO, ESTABLECIDAS EN EL MARCO DE DESEMPEÑO

Paquetes de prevención

	HSH		
	Condomes	tubos	Sachets
Año 1	24	1	20
Año 2	24	1	20
Año 3	24	1	20

Considerando la meta de cada año, la necesidad de adquisición es bastante grande.

	MTS		
	Condomes	tubos	Sachets
Año 1	144	4	26
Año 2	144	4	26
Año 3	144	4	26

	Mtrans		
	Condomes	tubos	Sachets
Año 1	288	15	20
Año 2	288	15	20
Año 3	288	15	20

NECESIDADES DE INSUMOS SEGÚN TIPO, AÑO Y POBLACIÓN

Estimación de cantidades de insumos necesarias para el cumplimiento de metas anuales más 10% de margen de seguridad

	HSH+MIS+Mtrans		
	Condomes	Tubos 50ml	Sachets 4ml
Total año 1	3,475,138	116,557	890,010
Total año 2	3,885,578	129,105	1,010,064
Total año 3	4,280,179	141,213	1,127,258
Total, total	11,640,895	386,874	3,027,332

Estimación de necesidades de inversión en compra de insumos para el cumplimiento de metas anuales más 10% de margen de seguridad

	HSH+MIS+Mtrans		
	Condomes	Tubos 50ml	Sachets 4ml
Total año 1	\$ 173,756.88	\$ 111,894.82	\$ 35,600.40
Total año 2	\$ 194,278.92	\$ 123,940.61	\$ 40,402.56
Total año 3	\$ 214,008.96	\$ 135,564.00	\$ 45,090.32
Total, total	\$ 582,044.76	\$ 371,399.42	\$ 121,093.28

El presupuesto total requerido para el periodo 2022-2024 es de \$1,074,537.46 dólares considerando precios de referencia de WAMBO.

Presupuesto total	\$	1,074,537.46
Presupuesto asignado	\$	591,454.69
Inversión en compras	\$	470,174.06
Disponible a la fecha	\$	121,280.63
Estimado de compras pendientes	\$	604,363.40
Necesidades de financiamiento	\$	483,082.77

El presupuesto asignado es de \$591,454.69 y hay una diferencia bastante importante para poder suplir las necesidades.

Actualmente se han hecho 3 compras, y se ha tenido dificultades, cuando la subvención inició solo contábamos con condones, por lo que se requirió comprar lubricantes para poder iniciar el trabajo.

La propuesta de cambio se basa en reducir la cantidad de insumos a entregar de forma diferenciado para las poblaciones, según el siguiente detalle:

Paquetes de prevención vigente				Paquetes de prevención vigente			
HSH				HSH			
	Condomes	L. Tubos 50ml	Sachets 5ml		Condomes	L. Tubos 50ml	Sachets 5ml
Año 1	24	1	20	Año 1	24	1	12
Año 2	24	1	20	Año 2	24	1	12
Año 3	24	1	20	Año 3	24	1	12
MTS				MTS			
	Condomes	L. Tubos 50ml	Sachets 5ml		Condomes	L. Tubos 50ml	Sachets 5ml
Año 1	144	4	26	Año 1	144	3	14
Año 2	144	4	26	Año 2	144	3	14
Año 3	144	4	26	Año 3	144	3	14
Mtrans				Mtrans			
	Condomes	L. Tubos 50ml	Sachets 5ml		Condomes	L. Tubos 50ml	Sachets 5ml
Año 1	288	15	20	Año 1	144	6	12
Año 2	288	15	20	Año 2	144	6	12
Año 3	288	15	20	Año 3	144	6	12

Comparación de escenarios

	Escenario Actual		Escenario propuesto		Diferencias
Presupuesto total	\$	1,074,537.46	\$	888,032.90 ↓	\$ 186,504.56
Presupuesto asignado	\$	591,454.69	\$	591,454.69	
Inversión en compras	\$	470,174.06	\$	470,174.06	
Disponible a la fecha	\$	121,280.63	\$	121,280.63	
Estimado de compras pendientes	\$	604,363.40	\$	417,858.84 ↓	\$ 186,504.56
Necesidades de financiamiento	\$	483,082.77	\$	296,578.21 ↓	\$ 186,504.56

Intervenciones:

Dra. Ana Isabel Nieto: En este presupuesto está contemplado los costos de flete y de comisión?; estos productos llegan por vía marítima, pero depende de la cantidad el monto de los fletes y costos administrativos. Esto debe ser considerado en la propuesta al FM.

Lic. Milton Merino: Efectivamente ya está contemplado dentro de la propuesta.

Dra. Maia Sofía Gómez: Están estimados en un escenario normal, sin ningún tipo de obstáculo. La necesidad para poder financiar la compra total puede ser mayor dependiendo de la dinámica del mercado para los próximos años.

Dra. Ana Isabel Nieto: Cuando se trabajó la propuesta, las estimaciones de los costos de fletes se puso el techo máximo que está en la matriz de Wambo, algunos eran un 58% de costo y así quedó, pero en la realidad el costo ha superado esos porcentajes que estaban en las directrices que nos enviaron. Hay que considerar desde ya, de donde se obtendrán esos complementos, el tema de la logística de los suministros está demasiado elevados.

Dra. Ana Isabel Nieto: Cuanto gastan en vales de pollo campero, porque ahí podría verse una eficiencia y poder reorientar fondos.

Dra. Maia Sofía Gómez: Comentarles que para esta subvención no se tiene presupuestado dar vales, los que se han entregado este año, fueron de un remanente de la subvención anterior los cuales fueron distribuidos entre los socios implementadores para actividad de campo.

Lic. Roberto López: En ese presupuesto mayor de \$1 millón de dólares para la subvención 2022-2024, se hizo en algún momento presentación de eficiencias de una subvención anterior, concretamente de \$145,671 dólares la cual se presentó en la asamblea de octubre del 2021, en donde expresaron que se utilizarían para el cierre del 2021 y apertura del primer trimestre 2022, no sé si esto ya está contemplado en la propuesta. Por otro lado, considero que debería quedar bien claro las razones por las cuales se está haciendo esta reducción. Habrá que ver si hay una estimación de cuánto puede impactar esta reducción hacia los objetivos y metas.

Dra. Maia Sofía Gómez: Con la primera consulta, comentarles que no podemos disponer de ese monto, este ha sido devuelto a RP MINSAL para poder liquidar la subvención, quien decide si se puede utilizar estas eficiencias solamente es el FM; es importante mencionar que el presupuesto de esta subvención. En cuanto al impacto en los cambios de comportamiento de las poblaciones, el enfoque de la metodología es motivar al usuario a tomar como una herramienta necesaria, el uso de los insumos adecuados para la prevención del VIH.

Lic. Milton Merino: Con respecto a las razones se ha considerado el encarecimiento de costos y fletes a raíz de la pandemia. También he de mencionarles que no se ve reflejado en el detalle, pero teníamos un stock de condones que ha amortiguado un poco este presupuesto y es por alrededor de \$6,000 dólares.

Lcda. Xiomara Pérez: Reforzando lo que indican los colegas, el año pasado se colocó una solicitud de reprogramación que ascendía a \$145, 671 que corresponde a la compra internacional a través de tainipon, sin embargo, debido a problemas administrativos no se pudieron colocar, además que ya no era posible adjudicarla en a la subvención, por lo que quedaron como eficiencia, por lo que tenemos un saldo de caja por reportar y reintegrar a MINSAL de \$189,642.86 dólares.

Lic. Francisco Ortíz: ¿Cuánto está comprando MINSAL en condones y sachet? o de estos insumos que compra PLAN, pues de alguna manera entra el tema de derechos humanos, con el tema de acceso al condón.

Dra. Ana Isabel Nieto: Como MINSAL estamos comprando al Fondo de Población, condones y lubricantes en sachet y tubo con presupuesto general, porque el FM no financia para eso. La compra

se hizo el año pasado, el monto de la factura subió de \$421 mil a \$461 mil dólares, los cuales estarán disponibles en las unidades de salud, VICITS y hospitales.

Lcda. Marta Alicia de Magaña: ¿La propuesta debe ir enfocada a la aprobación del número de insumos a entregar?

Dra. Maia Sofía Gómez: Es importante mencionar que esto ha sido presentado al ALF y al gerente de portafolio. La propuesta es enviar al Fondo Mundial una notificación con las cantidades de reducción de insumos, con la justificante de la necesidad de presupuesto no financiado y la brecha que existe para poder cumplir con las necesidades, además del contexto del alza de precios en la logística de movilización de los insumos.

Lcda. Susan Padilla: Es importante aclarar bien la solicitud, si no hay de donde reducir presupuesto.

Sra. Consuelo Raymundo: Esto va a seguir pasando de acá en adelante, pues la economía se ha visto afectada después de la pandemia, estoy de acuerdo con la reducción de insumos pues al final el abordaje debe generar un cambio de comportamiento en la población, para el caso de la población MTS puede reducirse a 10 sobres y 3 tubos.

Lic. Milton Merino: Siempre se estará haciendo la entrega de insumos, es una reducción, pero no tan drástica, sin embargo, nos permite hacer el ahorro.

Lcda. Marta Alicia de Magaña: ¿El RP ha presentado este análisis muy detallado, se ha verificado que se han buscado alternativas y la propuesta presentada en este comité ha sido la más viable?

Solicitud del RP al comité ejecutivo:

- Reducir la cantidad de insumos a entregar a las poblaciones para poder amortiguar las necesidades de financiamiento y cumplir con el indicador de entrega de paquete de prevención para toda la subvención a partir de este día.
- Se retoma la propuesta Sra. Consuelo Raymundo para población MTS, reducir entrega a 10 sobres y 3 tubos.

ACUERDO:

El comité ejecutivo aprueba por unanimidad la propuesta presentada por PLAN en esta sesión.

Punto 3: Lugar y fecha próxima reunión

De acuerdo con la planificación para este año, la próxima reunión de este comité se llevará a cabo el 9 de junio en sesión extraordinaria, para el cual se enviarán los datos logísticos de manera oportuna vía correo electrónico a través de la Dirección Ejecutiva.

D. FIRMAS

Lcda. Habely Coca
Presidenta