



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Project: 00068118 / 83506
Project Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis
Start Year: 2012
End Year: 2015
Implementing Partner: GOBIERNO DE EL SALVADOR

Budget (US\$) as of Last Revision on 19-September-2013		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	5.831.51
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	1.867.070.34
Total Budget (2013 and Beyond)		1.872.901.85
Total Utilization (2012 and Prior)		0.00
Project Total		1.885.901.85
Unprogrammed/Unfunded		13.000.00

Responsible Parties: SLV-Ministerio de Salud ES

Revision Type: General Revision 2

Project Description:

La revisión se realiza para ajustar el presupuesto, según detalle:

2013: \$927,610.00 ↑

2014: \$906,907.87 ↓

1-Los fondos sin programar corresponden a \$13,000 que aportará PNUD y se están gestionando con el Centro Regional de Panamá para 2013.

2-Los cambios en la presente revisión no afectan los resultados esperados del proyecto ni el monto de la contribución.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:







Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00068.118 **Report Date:** 19/9/2013
Project Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis

Year: 2013

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00083506 Fortalecimiento Programa TB	Desarrollo de capacidades			SLV-Ministerio de Salud ES	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	5,831.51
	Gestión de Insumos			SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	71300	Local Consultants	22,250.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72300	Materials & Goods	496,563.52
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	43,894.20
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	71,078.92
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74700	Transport, Shipping and handle	47,647.61
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	219,443.94
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	20,000.30
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74100	Professional Services	900.00
	TOTAL								
GRAND TOTAL									927,610.00



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00068118
 Project Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis
 Year: 2014
 Report Date: 19/9/2013

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00083506 Fortalecimiento Programa TB	Gestión de Insumos			SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	71300	Local Consultants	43,500.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72300	Materials & Goods	78,211.80
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	220,133.54
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74100	Professional Services	5,400.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	60,002.59
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	124,092.65
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	375,567.29
TOTAL									
GRAND TOTAL									
906,907.87									



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00068118 **Report Date:** 19/9/2013

Project Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis

Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00083506 Fortalecimiento Programa TB	Gestión de Insumos			SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	18,522.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	500.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	1,827.98
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	1,234.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74100	Professional Services	1,800.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	71300	Local Consultants	14,500.00
TOTAL									38,383.98
GRAND TOTAL									38,383.98

11



LISTA DE VERIFICACIÓN

Award/Project ID: 00068118/00083506
Nombre del proyecto: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis
Fecha Revisión: 19/09/2013

A. MODIFICACIONES AL PROYECTO

1. Grants - Award -Project Activity (aplica a nuevas actividades)

1.1. Project activities - general information tab

Activity type
 Schedule
 Description

Oficial de Programa

N/A
N/A
N/A

2. Grants Project management-Approved Projects (aplica a nuevos fondos/cambios GMS) FA Rates-tab

2.1 GMS Tab
 GMS y distribución correcto

CZ

3. Grants-Award-Award Profile

3.1 Award modificafction tab (aplica a la modificación del monto total del proyecto)
 Award amount=gastos acumulados+presupuestos=Valor financiado+recursos por movilizar

CZ

3.2 End date (aplica a la extensión de la vida del proyecto)

N/A

3.3 Funding tab (aplica a la extensión de la vida del proyecto)

Fecha: 23/9/13

N/A

Firma: 

Asociado/a de Programas

4. Grants-Award-Project

4.1 Justificacition-tab
 Justification type & reason
 Employee name
 Comments

PS
PS
PS

4.2 Attachments-tab
 Attachment (aplica a toda revisión sustantiva o mandatoria: CSA, enmiendas, AWP)

N/A

5. Grants-Award-Project Budget

Para cada año
 Chartfield OK (fondos nuevos)
 TOTAL insumos y GMS (monto y %) correcto
 Presupuestos=AWP

PS
PS
PS

6. Presupuesto general

Total de gastos acumulados y presupuestos hasta ____ (AÑO) 2013 sin fee
 Total de gastos acumulados y presupuestos hasta ____ (AÑO) 2013 con fee

883,438.09
927,010.00

7. Anexos

Historial financiero
 Plan de trabajo trimestral
 Acta Junta
 Acta PAC
 Autorizaciones del donante
 Ultima revisión presupuestaria
 Estados financieros oficiales
 CDR
 Otros:

PSB
En firma, original
 Fecha: _____

PS
N/A
N/A
N/A
N/A
PS
PS
PS

Firma: 

11



VERIFICACIONES

	Oficial de Programa
El Plan de trabajo cumple con los requisitos de calidad y consistencia (insumos, actividades, productos)	
Los gastos acumulados y el presupuesto plurianual son iguales a las sumas recibidas por contribuciones, ingresos de intereses y cuentas por cobrar.	
La información en ATLAS es consistente con los documentos aprobados: PRODOC y AWP, CSA y plan de recursos	
Existen autorizaciones para la revisión: Acta Junta; Acta PAC; Aprobación del donante; AWP firmado	
Que se encuentra en ATLAS la documentación que comprueba las autorizaciones	
Que los fondos han sido confirmados (TF/CORE) y el financiamiento ha sido anticipado/comprometido (NON-CORE).	
Se ha cumplido con los procedimientos descritos en el POPP	
El/la coordinador/a ha confirmado que los presupuestos en ATLAS son consistentes con el AWP.	
NOMBRE:	
FECHA:	
FIRMA:	

Analista de Apoyo a Programa: (Resultado de la verificación y recomendaciones)

--

11

12

13

HOJA DE SITUACION FINANCIERA PROYECTO 00083506-FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL TB
 REVISION GENERAL 2: AJUSTE PRESUPUESTARIO

19/09/2013

DETALLE SEGÚN FUENTE (incl Fund/ Donor)	2012	2013	2014	2015	% GMS	CONTRIBUCION TOTAL POR DONANTES
04000 - TRAC		5,831.51				5,831.51
Depositos		5,831.51				5,831.51
gastos						
FEE						0.00
11888 - Int Cs						0.00
Depositos						0.00
gastos						0.00
FEE						0.00
30071 - GOES		793,976.99				793,976.99
Depositos						0.00
PO						0.00
gastos		877,606.58	846,905.28	36,556.00		877,606.58
FEE		44,171.90	60,002.59	1,827.80		44,171.90
Depositos						0.00
PO						0.00
gastos		883,438.09	846,905.28	36,556.00		883,438.09
Fee		44,171.90	60,002.59	1,827.80	5.00%	44,171.90
Total	0.00	927,610.00	906,907.87	38,383.80		\$ 1872,901.66

\$ 1885,901.85
 13,000.00

