

28/10/2014



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Project: 00068118
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 27-October-2014		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	5,050.00
UNDP	11888 Country Co-Financing CS	2,296.49
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	1,014,341.86
Total Budget (2014 and Beyond)		1,021,688.35
Total Utilization (2013 and Prior)		864,213.50
Project Total		1,885,901.85
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Responsible Parties: SLV-Ministerio de Salud ES

Revision Type: General Revision 4

Project Description:

La revisión general se realiza para aplicar al presupuesto 2014 intereses generados en el 2012 por \$ 2,296.49 sin afectar el presupuesto general del proyecto.

Año 2014: \$594,224.63

Los resultados esperados no son afectados

Agreed by: Stefano Pettinato
Agreed by: RR a.i
Agreed by: PNUD
Agreed by:

OM 28/OCT/2014

6-12

1





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00068118

Report Date: 27/10/2014

Project Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis

Year: 2014

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	75700	Training, Workshops and Confer	5,050.00
	Gestión de Insumos			SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	71300	Local Consultants	30,450.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72300	Materials & Goods	54,638.90
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	151,906.35
				SLV-Ministerio de Salud ES	11888	UNDP	74100	Professional Services	2,187.13
				SLV-Ministerio de Salud ES	11888	UNDP	75100	Facilities & Administration	109.36
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74100	Professional Services	3,780.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	33,008.32
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	86,864.85
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	226,229.72
TOTAL									694,224.63
GRAND TOTAL									694,224.63



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00068118 **Report Date:** 27/10/2014
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\$	
00063506 Fortalecimiento Programa TB	Gestión de Insumos			SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	121,578.66
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	15,448.14
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	500.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companies	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	286,902.92
TOTAL									427,463.72
GRAND TOTAL									427,463.72

Paola Sorto

De: Ramon Gatchalian
Enviado el: lunes, 10 de marzo de 2014 05:10 p.m.
Para: Paola Sorto
CC: John Rutere
Asunto: RE: 2012 Cost Sharing Interests - El Salvador

Dear Paola,
As requested.

<u>Project</u>	<u>Interest</u>
00077096	(7,522.30)
00073852	(9,365.91)
00083506	(2,296.49)
00084597	(3,592.51)

Regards

From: Paola Sorto
Sent: Monday, March 10, 2014 6:35 PM
To: John Rutere
Cc: Ramon Gatchalian
Subject: 2012 Cost Sharing Interests - El Salvador

Dear John:

Following instructions on Ms. Julie Anne Mejia's memorandum dated April 8 2013 I am hereby requesting your help regarding the 2012 interests corresponding to the following projects managed under SLV10 :

Award ID/ Project ID/	Name	Donor	Refund of Interest
0068118/00083506	Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis	Government of El Salvador / 01046	Pág 23
00070764/00084597	Optimización del gasto e inversión social del Programa Nacional de VIH(PNVIH) del Ministerio de Salud de El Salvador	Government of El Salvador /01046	Pág. 10-11
00059133/00073852	Fortalecimiento Institucional para la respuesta al VIH/SIDA y la provisión de medicamentos esenciales e insumos a los derechohabientes del ISSS	Government of El Salvador /01046	Pág 9

00061024/00077096	Fortalecimiento de las capacidades del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial para la mejora en atención a sus derechohabientes	Government of El Salvador /01046	Pág 18
-------------------	---	----------------------------------	--------

In accordance with the agreement the interests should be returned to the donor (documents attached)

Is it possible for us to know from you the total amount of 2012 interests corresponding to these award donors ?

Many thanks in advance for your help. Best regards.

Paola Sorto
Asociada de Programas
PNUD El Salvador



Business Unit:	SLV10	Project:	00068118
Budget Period:	2014	Budget Departments:	
Project Summary:			
Project Number	00068118		
Project Title	Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis		
Start Date	01-OCT-2012		
End Date	31-DEC-2015		
Total Project Budget	784,165		
Total Project Prior Years Expenditures	0		
Full Asset Cost	0		
Project Manager	DUBON DE MORALES:Claudia		

Output Summary 1:			
Output	00083506		
Output Description	Fortalecimiento al Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud en la oportuna provisión de bienes y servicios y en el desarrollo de capacidades para ejecución de proyectos		
Status	On Going		
Implementing Partner	GOBIERNO DE EL SALVADOR		

Activity	Responsible Party	Budget Dept	Fund	Donor	Account	Approved Budget	Commitments	Expenses+Full Asset Cost	Outstanding MEX Advances	Budget Balance	Budget Util%
ACTIVITY1:Gestión de Insumos	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	71300-Local	30,450	0	13,500	0	16,950	44
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	71600-Travel	0	0	1,033	0	-1,033	0
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	72100-Cont	86,865	0	0	0	86,865	0
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	72200-Equip	134,093	0	13,888	0	140,205	9
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	72300-Male	54,748	89,715	31,176	0	-66,142	221
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	72400-Comm	0	0	109,819	0	-109,819	0
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	72500-Supp	0	2,580	22,302	0	-24,882	0
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	73200-Prem	0	6,423	0	0	-6,423	0
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	74100-Prof	3,780	0	1,733	0	2,047	46
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	74200-Audi	226,230	46,404	29,932	0	149,894	34
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	74700-Tren	0	0	1,438	0	-1,438	0
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	75100-Faci	33,008	0	16,521	0	16,487	50
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-	75700-Trai	0	10,883	8,905	0	-19,788	0
	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	30071	01046-ELS-		689,176	166,005	260,246	0	182,926	69
TOTAL ACTIVITY1:Gestión de insumos		B0502	04000	00012-UNIT	75700-Trai	5,050	0	5,050	0	0	100
ACTIVITY2:Desarrollo de capacidades	SLV-Ministerio de Salud ES	B0502	04000	00012-UNIT	75700-Trai	6,060	0	6,060	0	0	100
TOTAL ACTIVITY2:Desarrollo de capaci		B0502	04000	00012-UNIT	75700-Trai	6,060	0	6,060	0	0	100
TOTAL FOR OUTPUT 00083506						694,226	166,005	266,296	0	182,926	69
FUND TOTAL FOR OUTPUT 00083506						5,050	0	5,050	0	0	100
						589,175	156,005	250,245	0	182,925	69



Business Unit:	SLV10	Project:	00068118
Budget Period:	2014	Budget Department/s:	
Project Budget Balance Report - data definitions			

Data Element


Summary	Definition
Year	Year selected by user
Budget Dept	Atlas budget department code (e.g. B0xxx) selected by user
Project Number	Captured in Atlas as the Award ID; the report should print ALL outputs under the selected project
Project Title	Title of the project; captured as Title on the Award Profile page
Start Date	Start date of the project; captured on Award Profile page
End Date	End date of project; captured on Award Profile page
Project Manager	Capture as Award PI on Award Profile page
Total Project Budget	Sum of approved budgets for all the outputs under the project.
Total Project Prior Years Exps	Sum of expenses (excluding depreciation and amortization) for all the outputs under the project for ALL prior years + full cost of assets acquired in prior years
Full Asset Cost	Full cost of (received) assets acquired in the year selected. Note depreciation and amortization expenses are non-cash expenses and as such will not reduce resource balances. From the budget perspective, budget checking will be bypassed and as such depreciation and amortization expenses will not be posted to the KK_CHD_DP_EXP ledger.
Output	Output IDs in the system; the report should display/print the individual summaries of ALL outputs under the selected project.
Output Description	Short description (field above long description on Project General page)
Status	Project Status
Implementing Partner	Institution ID
Report Proper	
Activity	Activity ID and description of each activity under an output
Responsible Party	Entity responsible for carrying out some activities under an output; captured as Charfield 1 in the system
Budget Dept	Department used in the budget line
Fund	Fund code used in the budget line; code per Atlas fund reference table
Donor	Entity (providing the resources) ID per Atlas donor reference table-short description
Account	Budgetary account level; account level budgeted and finalized to KK
Approved Budget	Total FINALIZED budget for the output in Atlas (total budget sent to Atlas Commitment Control(KK) for the year selected
Commitments	Open or outstanding commitments for the output, i.e. the total \$ value of UNRECEIVED PO lines for the year selected
Expenses + full asset cost	Expenses under the output, i.e. all 60000 and 70000 series expense accounts but excluding depreciation and amortization expenses + full cost of (received) assets acquired in the year selected. Note, depreciation and amortization expenses are non-cash expenses and as such will not reduce resource balances. From the budget perspective, budget checking will be bypassed and as such depreciation and amortization expenses will not be posted to the KK_CHD_DP_EXP ledger.)
Outstanding NEX Advances	The cumulative, unexpensed portion of NEX advances for the output for the selected year, i.e. \$ amount of account 10005 for periods 1 to 998.
Budget Balance	Calculated field: Approved Budget minus commitment minus (expenses+full asset cost)
Budget Utilization	Measure the rate at which the budget is being utilized ((expenses + full asset cost) divided by approved budget)
Totals	Totals provided are at the Activity and Output level. Additional summary provided at the fund/output level.





**Memorando
Interno**

Para: Oficiales de Programa
Area de Finanzas Fecha: Septiembre 10 de 2014

De: Stefano Pettinato, DRR  Archivo: DRR/2014

Asunto: Disposiciones recientes sobre el
manejo de contribuciones: intereses y GMS

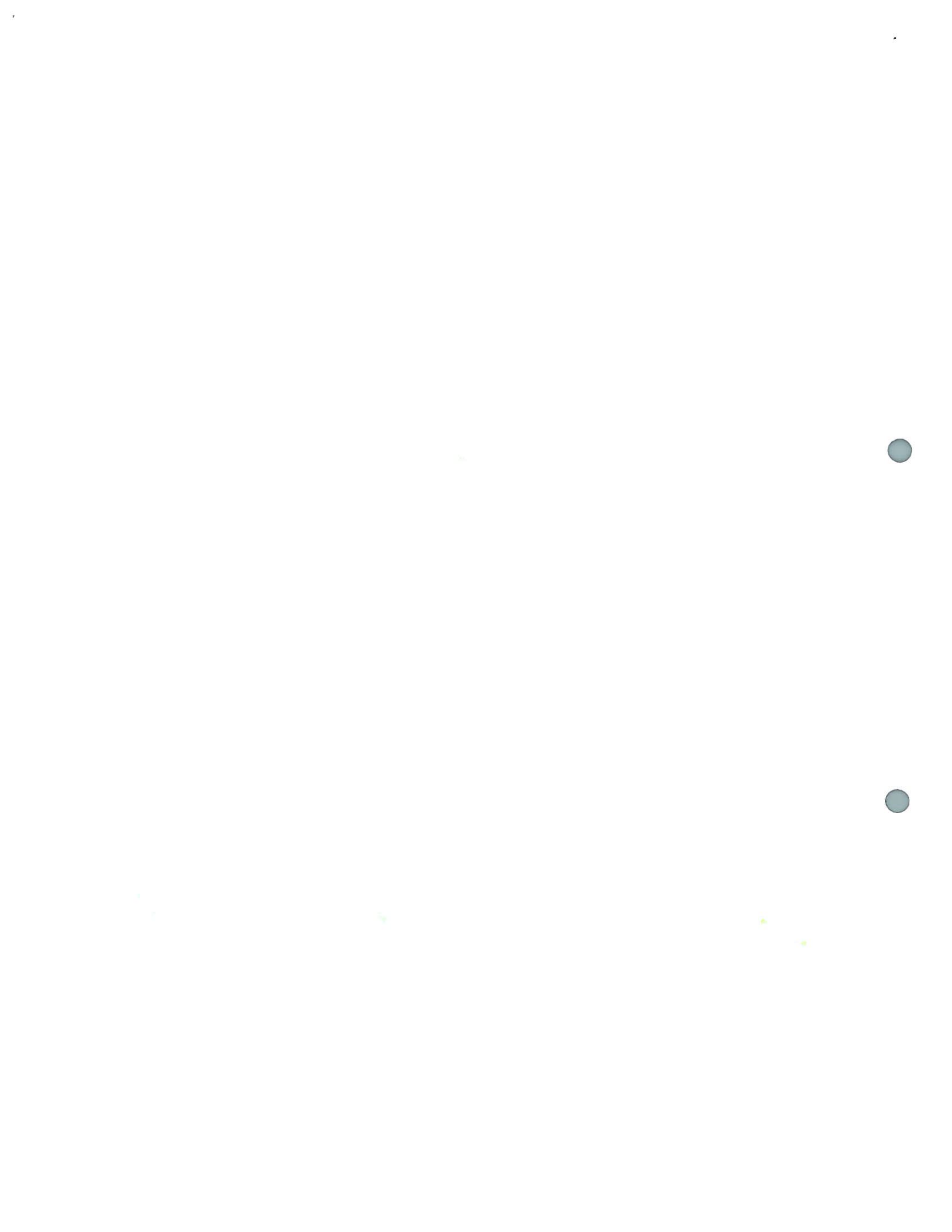
Como ya es de su conocimiento, el 1 de enero de 2012 entró en vigencia la modificación a la Regla financiera 126.07, aprobada por la Junta Ejecutiva, respecto al tratamiento de los intereses (DP/S011/36). En virtud de dicha regla, el PNUD no pagará ningún interés por los recursos administrados por él, independientemente de la fuente de dichos recursos.

Por otra parte, el 1 de enero de 2014 entró en vigencia la nueva política de recuperación de costos, la que, según las Guías operativas para la implementación de la nueva metodología de Recuperación de costos, la tasa de GMS sube a un mínimo del 8%. Esto aplica a todos los nuevos fondos fiduciarios y fondos de terceros firmados a partir de dicha fecha (excepto para los recursos provenientes del GEF, GFATM y la EU), y a toda enmienda o renovación de acuerdos firmados con anterioridad.

Para asegurar el cumplimiento de dichas disposiciones, se solicita tomar las medidas apropiadas a fin de que, tanto los nuevos proyectos y acuerdos, así como las enmiendas y revisiones sustantivas futuras, observen las disposiciones antes mencionadas. Al mismo tiempo se deberá asegurar que todos los instrumentos aplicables, incluidos los documentos de proyecto, planes anuales de trabajo y los acuerdos de costos compartidos, se encuentran en armonía con dichas disposiciones y que los mismos cumplen con los estándares corporativos vigentes.

Por otra parte, a fin de tener mayor certeza sobre la disponibilidad de fondos de la oficina, se deberá hacer efectiva la devolución de intereses pendientes, hasta el 31 de octubre del presente año. Esta disposición aplica exclusivamente a aquellos acuerdos firmados antes del 31 de diciembre de 2011 en los que se estipula expresamente que el PNUD deberá devolver los intereses generados o incorporarlos en el presupuesto del proyecto.

Estas gestiones deberán ser coordinadas con Silvia Guzmán quien además estará a su disposición para atender sus dudas y consultas sobre la implementación de las disposiciones anteriores.








NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS

AWARD #: 00068118 PROJECT 00083506 DONOR (NAME): GOBIERNO DE EL SALVADOR

PROCUREMENT CONTRACTS OTRO: REVISION PRESUPUESTARIA

ASUNTO: REVISION PRESUPUESTARIA INCORPORACION DE INTERESES

Cargo	Nombre	ACCION	FECHA DE INGRESO	Fecha de despacho	Firma
Coordinador/a del proyecto	Ana Guadalupe Flores	Ha actualizado el plan del proyecto			N/A
ASOCIADA DE PROGRAMA	Paola Sorto	Ha ingresado la información en ATLAS		27/10/14	
OFICIAL DE PROGRAMA	Claudia Argueta	Ha verificado: se ha cumplido con los procedimientos descritos en el POPP y guías Atlas		27/10/14	
RR		Firma la revisión	27/10/14	27/10/14	
Oficial de finanzas ARR-O	Claudia Morán	Finaliza el presupuesto Años: 2014	28/OCT/2014	28/OCT/2014	
Analista de apoyo a programa	Patricia Montalvan	Ha verificado: El cumplimiento del procedimiento y requisitos en Atlas. La exactitud. Las autorizaciones para la revisión La calidad sustantiva	31/10/14	31/10/14	

Comentarios:

no puedo hacer KK, como que yo lo firmo. 