

15/12/2015



## UN Development Programme El Salvador - San Salvador

**Project:** 00068118  
**Project Title:** Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis  
**Start Year:** 2012  
**End Year:** 2016

**Implementing Partner:** GOBIERNO DE EL SALVADOR

**Responsible Parties:** SLV-Ministerio de Salud ES

**Revision Type:** General Revision 6

**Project Description:**

Se establece la presente revisión para el proyecto 00083506 a fin de proyectar los gastos para el 2016, por un monto total de \$261,307.59

El monto sin programar se refiere al saldo a devolver al donante.

Budget (US\$) as of Last Revision on 15-December-2015		
Donor	Fund	Amount
UNDP	11888 Country Co-Financing CS	2,000.00
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	259,307.59
<b>Total Budget ( 2016 and Beyond )</b>		261,307.59
<b>Total Utilization ( 2015 and Prior )</b>		1,573,860.03
<b>Project Total</b>		1,885,901.85
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		50,734.23

**Agreed by:**

**Agreed by:**

Stefano Pettinato

**Agreed by:**

RR a.i.

**Agreed by:**





## Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

**Project:** 00068118  
**Project Title:** Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis  
**Year:** 2016  
**Report Date:** 15/12/2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Deser	Amount US\$	
00083506 Fortalecimiento Programa TB	Gestión de Insumos	1/10/2013	12/2016	SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	2,676.52
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	12,443.22
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72500	Supplies	22,230.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72300	Materials & Goods	103,769.78
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	73500	Reimbursement Costs	3,000.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	11888	UNDP	74100	Professional Services	2,000.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74700	Transport, Shipping and handle	89,995.03
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72400	Communic & Audio Visual Equip	22,943.04
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companies	2,250.00
				SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	71300	Local Consultants	0.00
<b>TOTAL</b>								<b>261,307.69</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>261,307.69</b>	



Proyecto: 00083506  
 Award: 00068118  
 Revisión Presupuestaria: Diciembre 2015

Detalle según fuente		2012	2013	2014	ACUMULADO	2015	2016	Contribución total por donantes
04000- TRAC	Depósito				\$ -			\$ -
	Gastos		\$ 5,831.51	\$ 5,050.00	\$ 10,881.51			\$ 10,881.51
	FEE				\$ -			\$ -
11888-Int	Depósito			\$ 2,219.59	\$ 2,219.59	\$ 11,748.52		\$ 13,968.11
	Gastos			\$ 1,733.00	\$ 1,733.00			\$ 1,733.00
	FEE				\$ -			\$ -
30071-GOES	Depósito	\$ 793,976.99	\$ 537,290.68	\$ 400,259.42	\$ 1,731,527.09	\$ 31,032.75		\$ 1,762,559.84
	PO		\$ 336,606.07	\$ 226,022.49	\$ 562,628.56	\$ 100,557.44		\$ 663,186.00
	Gastos		\$ 535,444.69	\$ 551,979.94	\$ 1,087,424.63	\$ 241,662.23		\$ 1,329,086.86
TOTAL	FEE		\$ 26,748.33	\$ 27,259.84	\$ 54,008.17	\$ 12,977.46		\$ 66,985.63
	Depósito						\$ -	\$ -
	PO	\$ -	\$ 672.67	\$ 114,677.15	\$ 115,349.82	\$ 100,557.44	\$ -	\$ 215,907.26
TOTAL	Gastos	\$ -	\$ 541,276.20	\$ 558,762.94	\$ 1,100,039.14	\$ 241,662.23	\$ 248,864.37	\$ 1,590,565.74
	FEE	\$ -	\$ 26,748.33	\$ 27,259.84	\$ 54,008.17	\$ 12,977.46	\$ 12,443.22	\$ 79,428.85
	TOTAL	\$ -	\$ 568,697.20	\$ 700,699.93	\$ 1,269,397.13	\$ 355,197.13	\$ 261,307.59	\$ 1,885,901.85



Proyecto: 00083506  
Award: 00068118

Presupuesto 2016  
Distribución de presupuesto para la operación 2016

Cuenta	Operador Unit	Fund	Dept	Activity	Agencia Implemen	Donor	Presupuesto
<b>72400</b>	SLV	30071	50204	1	002518	01046	\$22,943.04
<b>72500</b>	SLV	30071	50204	1	002518	01046	\$22,230.00
<b>72200</b>	SLV	30071	50204	1	002518	01046	\$2,676.52
<b>72300</b>	SLV	30071	50204	1	002518	01046	\$103,769.78
<b>72100</b>	SLV	30071	50204	1	002518	01046	\$2,250.00
<b>73500</b>	SLV	30071	50204	1	002518	01046	\$3,000.00
<b>74100</b>	SLV	11888	50204	1	002518	00012	\$2,000.00
<b>74700</b>	SLV	30071	50204	1	002518	01046	\$89,995.03
<b>75100</b>	SLV	30071	50204	1	002518	01046	\$12,443.22

**\$261,307.59**





Proyecto: 83506  
Procesos para PO con presupuesto 2016

Concepto	Cuenta	Monto
Equipo de computo	<b>72400</b>	\$22,943.04
Bienes	<b>72500</b>	\$22,230.00
Equipos	<b>72200</b>	\$2,676.52
Producto de salud	<b>72300</b>	\$103,769.78
Servicio	<b>72100</b>	\$2,250.00
ISS	<b>73500</b>	\$3,000.00
Auditoria	<b>74100</b>	\$2,000.00
Transporte - envío	<b>74700</b>	\$89,995.03
GMS	<b>75100</b>	\$12,443.22
		\$261,307.59



## Juan Escoto

---

**De:** Jose David Perez  
**Enviado el:** jueves, 17 de diciembre de 2015 10:51 a.m.  
**Para:** Juan Escoto  
**Asunto:** RV: Reenv: Ordenes de compra y pagos de MINSAL

FYi. Slds.

José David Pérez Avilés  
Gerente Centro de Servicios  
email: jose.david.perez@undp.org  
Telefono: (503) 2209-3516

---

**De:** Jose David Perez  
**Enviado:** jueves, 26 de noviembre de 2015 09:26 a.m.  
**Para:** Maria Beatriz Cuenca; Misalia Quinonez; Amada Carolina Herrador  
**Asunto:** RV: Reenv: Ordenes de compra y pagos de MINSAL

Estimadas:

Fondo Global ha dado su vo. bo. para poner ordenes de compra en 2016 para los proyecto TB y VIH, aún cuando el proyecto finaliza en dic 2015. Adjunto correo sobre aprobación y las indicaciones que nos han brindado para documentar la PO. Favor leerlo y charlamos sobre como quedará documentado.

SLds.

José David Pérez Avilés  
Gerente Centro de Servicios  
email: jose.david.perez@undp.org  
Telefono: (503) 2209-3516

---

**De:** Claudia Argueta  
**Enviado:** jueves, 26 de noviembre de 2015 07:46 a.m.  
**Para:** Jose David Perez  
**Asunto:** Reenv: Ordenes de compra y pagos de MINSAL

----- Mensaje original -----

De: Giulia Perrone <Giulia.Perrone@theglobalfund.org>

Fecha: 26/11/2015 1:59 AM (GMT-06:00)

A: Claudia Argueta <claudia.argueta@undp.org>

CC: Gloria Pesarin <Gloria.Pesarin@theglobalfund.org>, Mercedes Garcia

<Mercedes.Garcia@theglobalfund.org>, SLV\_Team@grupojacobs.com, Guadalupe Flores

<gflores@salud.gob.sv>, Maria Isabel Mendoza <mimcorleto@salud.gob.sv>

Asunto: RE: Ordenes de compra y pagos de MINSAL

Estimada Claudia,

Como comentado, hemos consultado con finanzas y dicen que no hay problema a proceder como sugieren.

Por favor, asegúrense que aunque dentro de sus sistemas las PO correspondan a presupuesto 2016, quede bien documentados a fines de reportes al FM que estas son PO correspondientes y firmadas en 2015.

Muchas gracias

Giulia

**From:** Claudia Argueta [<mailto:claudia.argueta@undp.org>]

**Sent:** Wednesday, 25 November 2015 5:08 PM

**To:** Giulia Perrone

**Cc:** Gloria Pesarin

**Subject:** Ordenes de compra y pagos de MINSAL

Buenos días Giulia,

Estamos haciendo todo lo posible para dejar contratados los procesos en marcha de los proyectos de VIH y MINSAL. En verdad los equipos técnicos están apoyando para tener órdenes de compra o contratos firmados (como corresponda) al cierre del año, es en esta etapa en la que estamos tanto nosotros corriendo con el Centro de Servicios para tener listos los procesos, así como hemos pedido a MINSAL respuestas ágiles durante todo este período que es crítico.

Les comento que el día lunes se nos compartió por parte del área financiera el calendario de pagos e indicaciones generales para el cierre del año, y tenemos la indicación de que toda orden de compra que se realice bajo presupuesto 2015 quede cancelada con dicho presupuesto. Literalmente para el caso de los pagos de PO's o contratos se ha indicado de la sede: "Favor notar que no habrá oportunidad de crear pagos con fecha 2015 en los primeros días de enero 2016 (AP Module is closed for all 2015 regular vouchers/payment on 1/1/2016, only AP JV is allowed) Es de suma importancia su atención en este punto", lo que nos obliga a habilitar presupuesto en el 2016 para poner las PO's o contratos bajo este presupuesto y poder pagarlas cuando recibamos los bienes o servicios. ¿Habría algún problema para ustedes? Porque aunque cerremos proceso este año y las PO's y contratos sean adjudicadas al cierre del año 2015, tenemos que colocarlas bajo un compromiso presupuestario 2016.

Por favor, agradeceríamos me hagas llegar tus comentarios

Saludos,

Claudia



### Hoja de Ruta

**NOMBRE DEL PROYECTO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD PARA LA MEJORA EN ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS (PNTB)

**AWARD #:** 00068118 **PROJECT #:**00083506 **DONOR (NAME):** MINSAL

PROCUREMENT  CONTRACTS  OTRO: Firma Revisión General

**ASUNTO:** REVISIÓN PRESUPUESTARIA

CARGO	NOMBRE	ACCION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE DESPACHO	FIRMA
COORDINADORA DE PROYECTO	N/A	Ha actualizado el plan del proyecto			
ASOCIADO DE PROYECTO	JUAN ESCOTO	Ha ingresado la información en atlas, según su perfil	15/12/2015	15/12/2015	
OFICIAL DE PROGRAMAS	CLAUDIA ARGUETA	Ha verificado: se ha cumplido con los procedimientos descritos en el POPP y guías atlas	16/12/15	16/12/15	
RR AI	STEFANO PETTINATO	Firma la revisión	16/12/15	16/12/15	
ARR-OPERACIONES	CLAUDIA MONZON	Finaliza el presupuesto Año 2016: \$ 261,307.59	16/12/15	16/12/15	
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			

**Comentarios:** No entiendo esta reprogramación ya que no tenemos AWP 2016, no se comprende. Tener autorización del GOES  
  
 17/12/15

