



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00068118
Award Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis
Start Year: 2012
End Year: 2015

Implementing Partner
(Executing Agency): GOBIERNO DE EL SALVADOR

Responsible Party
(Implementing Agent): SLV-Ministerio de Salud ES

Revision Type: Initial Project Approval

Budget (US\$) as of Last Revision on 23-October-2012		
Donor	Fund	Amount
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	1,867,070.34
Total Budget (2012 and Beyond)		1,867,070.34
Total Expenditure (2011 and Prior)		0.00
Award Total		1,880,070.34 ✓
Unprogrammed/Unfunded		13,000.00

Brief Description:

Revisión inicial del proyecto

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

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Roberto Valent



Proyecto 83508

KK 2012 : \$ 396,124.56 ✓
2013 : ~~\$ 990,543.66~~ 977 543.66
2014 : \$ 455,018.14 ✓
2015 : \$ 38,383.98

4





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00068118

Report Date: 11/7/2012

Award Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis

Year: 2012

Project ID	Expected Outputs	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	72200	Equipment and Furniture	84,754.00
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	53,097.00
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72800	Information Technology Equipm	177,699.89
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	18,863.07
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72300	Materials & Goods	61,710.60
TOTAL										396,124.66
GRAND TOTAL										396,124.66



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00068118

Report Date: 11/7/2012

Award Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis

Year: 2013

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00033506	Fortalecimiento Programa TB	Gestión de Insumos			SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	142,157.84
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	46,549.70
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	71300	Local Consultants	44,500.00
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72300	Materials & Goods	26,070.60
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companies	40,000.00
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74700	Transport, Shipping and handle	109,634.80
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	566,830.72
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74100	Professional Services	1,800.00
TOTAL										977,643.66
GRAND TOTAL										977,643.66



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00068118

Award Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis

Year: 2015

Report Date: 11/7/2012

Project ID	Expected Outputs	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	74100	Professional Services	1,800.00
					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	71300	Local Consultants	14,500.00
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	18,522.00
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companies	1,234.00
TOTAL										38,383.98
GRAND TOTAL										38,383.98



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00068118

Report Date: 11/7/2012

Award Title: Fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis

Year: 2014

Project ID	Expected Outputs	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	74100	Professional Services	1,800.00
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	71300	Local Consultants	14,500.00
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	109,855.42
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72300	Materials & Goods	26,070.60
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	74,697.55
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	21,667.53
					SLV-Ministerio de Salud ES	30071	GOES	72200	Equipment and Furniture	206,427.04
TOTAL										456,018.14
GRAND TOTAL										456,018.14

General Management Services (GMS) Income Calculator

Revision January 2011

Data Entry	Results
<p><i>Step 1: Enter starting availability using the previous year</i></p> <p>Government Cost Sharing: <input type="text" value="1862,070.34"/></p> <p><i>Step 2: Enter contribution amount</i></p> <p>Contribution: <input type="text" value="5%"/></p> <p><i>Step 3: Enter GMS rate</i></p> <p>Programmable Budget: <input type="text" value="1778,162.23"/></p>	<p>Overhead: <input type="text" value="88,908.11"/></p> <p>1778,162.23</p>

Income Distribution			
Country Fund 11300 CG Department	Regional Bureau Fund 11300 88 Department	BPP/ICPR Fund 41315/41100/96301 BPP/ICPR/ASD	Central Fund 11000 Dept 00002 Total
78,239.14	7,112.65	-	3,556.32
88.00%	8.00%	0.00%	4.00%
			100.00%



Check List: New projects in Atlas

Award/project No. *0006818/00083506*
 Fecha de Revisión:
 PO/PA PSU

1. Grants - Awards - Award Profile

Award > Se ha establecido el Award PI (Coordinador del Area)
 Status: Running

Award Modification > se ha completado en función del calendario de pagos

Attributes > Si aplica, se ha seteado como JP

CZ	✓
CZ	✓
N/A	

2. Project

Project Description - short (título indicativo de resultado) long (resultado esperado del proyecto)

Project Department - Distribución por departamentos (uso GMS Calculator)

Project Type - corresponde a la naturaleza

Justification - Initial

Attachments:

PRODOC/IP firmado

Acta PAC (*Pend. firma William P. / Sgallardo*)

CSA

Otros:

Si aplica, cierre del Plan de iniciación

Attributes - Gender marker

Project costing definition - Attach to project Tree *Consultar Patty*
Project UTILITIES / Proj tree

CZ	<i>Quitar Sigla</i>
CZ	✓
CZ	✓
CZ	✓
	✓
✓	✓
75 ✓	✓
	✓
N/A	
CZ	✓

3. Activities

Description (Conforme Quality Management)

Fechas de inicio y finalización (incluyendo "actual")

F&A rates establecidas para cada año de acuerdo al CSA

CZ	✓
CZ	✗
CZ	

4. Grants > project summary

Output >

Definido Output del proyecto

Definido línea base año 1

Definido meta año 1

Risk > Completada matriz de riesgos

Issues > Si aplica, se han activado los issues

Monitoring > Activado el calendario de monitoreo año 1

CZ	
CZ	
CZ	
CZ	
CZ	
CZ	
CZ	

Activities >

Registro de monitoreo actualizado al trimestre 1 del proyecto

CZ	
----	--

5. Presupuestos

Para cada año

Chardfield Ok

Para proyectos de C/S: total GMS monto y % correcto

CZ	
CZ	
CZ	

Comentarios:

KK 2012 - 2015

** La actividad de 2 no tiene F&A establecida.*



PROYECTO: 00083506
 PRESUPUESTC 2012

AWARD

00068118

Account	OU	Fund	Dept	Actividad	Ag Implemen	Donor	Linea	PROPUESTO
74210	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	74210	S 53,097.00
72330	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72330	S 61,710.60
72210	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72210	S 84,754.00
72405	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72405	S 177,699.89
75100	SLV	30071	B0502	1			75100	S 18,863.07
								S 396,124.56

PRESUPUESTC 2013

Account	OU	Fund	Dept	Actividad	Ag Implemen	Donor	Linea	PROPUESTO
71305	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	71305	S 44,500.00
72105	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72105	S 40,000.00
72210	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72210	S 566,830.72
72330	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72330	S 26,070.60
74110	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	74110	S 1,800.00
74210	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	74210	S 142,157.84
74725	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	74725	S 109,634.80
75100	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	75100	S 46,549.70
71305	SLV	04000	B0502	2	002518	00012	71305	S 9,000.00
75705	SLV	04000	B0502	2	002518	00012	75705	S 3,000.00
74210	SLV	04000	B0502	2	002518	00012	74210	S 1,000.00
								S 990,543.66

PRESUPUESTC 2014

Account	OU	Fund	Dept	Actividad	Ag Implemen	Donor	Linea	PROPUESTO
71305	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	71305	S 14,500.00
72105	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72105	S 74,697.55
72210	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72210	S 206,427.04
72330	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72330	S 26,070.60
74110	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	74110	S 1,800.00
74210	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	74210	S 109,855.42
75100	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	75100	S 21,667.53
								S 455,018.14

PRESUPUESTC 2015

Account	OU	Fund	Dept	Actividad	Ag Implemen	Donor	Linea	PROPUESTO
71305	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	71305	S 14,500.00
72105	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72105	S 1,234.17
72210	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	72210	S 500.00
74110	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	74110	S 1,800.00
74210	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	74210	S 18,522.00
75100	SLV	30071	B0502	1	002518	01046	75100	S 1,827.81
								S 38,383.98

PRESUPUESTO TOTAL 1880,070.34



Acta del Comité de Evaluación del Proyecto (PAC)
Ministerio de Salud, 4 de octubre de 2012

Título: Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB)

Asociado en la implementación: Ministerio de Salud

Fecha de Inicio: 4 de octubre de 2012

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2015

Presupuesto total: \$1,880,070.34

Participantes:

MINSAL: María Isabel Rodríguez, Julio Garay Ramos, Ernesto López, Ana Isabel Nieto. PNUD: William Pleitéz, Claudia de Morales, Carla Zacapa y Paola Sorto. Ministerio de Relaciones Exteriores: Sergio Gallardo

La sesión inició con palabras de bienvenida por parte de la Señora Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez. A continuación el Representante Residente Auxiliar de PNUD, William Pleitéz comentó el objetivo de la reunión y cedió la palabra a Carla Zacapa, Oficial de Programa de PNUD, quien realizó una breve presentación del proyecto, abordando los siguientes temas:

- El Proyecto en el marco de cooperación de Naciones Unidas en El Salvador y su relevancia con respecto a las prioridades nacionales
- El Ministerio de Salud como asociado en la implementación y los arreglos de gestión del proyecto
- Objetivo, metas e indicadores del proyecto
- Plan de trabajo y presupuesto; incluyendo las actividades de desarrollo de capacidades.
- Estructura del Proyecto
- Identificación de los riesgos del proyecto y acciones y estrategias seleccionadas para gestionarlos.
- Monitoreo y evaluación

Concluida la presentación se abrió la sesión a comentarios u observaciones. El Lic. Ernesto López del MINSAL hizo varias sugerencias, las cuales se plasman en el Resumen de Acuerdos que se encuentra a continuación:

Resumen de Acuerdos, responsable y fecha de cumplimiento:

Observación / Sugerencia	Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
1. Incluir un glosario de términos para una mejor comprensión del Documento de Proyecto.	Aceptada	Oficial de Programa / PNUD	8 /10/12
2. Indicar en la portada del Documento de Proyecto que el Programa País se refiere al programa de PNUD.	Aceptada	Oficial de Programa / PNUD	8 /10/12
3. Ampliar el apartado 2.10 Auditoría, mencionando que la firma auditora será contratada por PNUD. Asimismo que dicha auditoría será financiada de los intereses obtenidos por el Proyecto.	Aceptada	Oficial de Programa / PNUD	8 /10/12
4. Estandarizar el cuadro del Grupo Ejecutivo en relación al resto de posiciones, en el apartado 2.11 Estructura Organizativa y de Coordinación del Proyecto	Aceptada	Oficial de Programa / PNUD	8 /10/12
5. Modificar la redacción del apartado 2.12 referente a los derechos de propiedad intelectual.	Aceptada	Oficial de Programa / PNUD	8 /10/12
6. Uniformar términos en el documento, por ejemplo los relacionados al Grupo Ejecutivo y otros.	Aceptada	Oficial de Programa / PNUD	8 /10/12
7. Incluir definiciones y escala en la Matriz de Riesgos.	Aceptada	Oficial de Programa / PNUD	8 /10/12
8. Valorar si es realista el cumplimiento del Plan Anual 2012 o modificar según mejor estimación.	Aceptada	Oficial de Programa / PNUD y PNTB	8 /10/12

No habiendo ningún comentario u observación adicional al Documento de Proyecto y sus anexos, el Comité recomendó proceder con la firma del mismo.

Por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:

William Pleitéz:

Claudia de Morales:

Carla Zacapa:

Paola Sorto:

Por el Ministerio de Salud:

María Isabel Rodríguez:

Ernesto López:

Julio Garay:

Ana Isabel Nieto

Por el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores:

Sergio Gallardo:





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): GOES

PROCUREMENT CONTRACTS OTRO: REVISION INICIAL

ASUNTO:

CARGO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	ACCION	FECHA DE DESPACHO	FIRMA
ASOCIADA DE PROGRAMA	PAOLA SORTO		REGISTRO EN ATLAS DEL PROYECTO	7-11-2012	<i>Phits</i>
OFICIAL DE PROGRAMA	CARLA ZACAPA	7/11/12	REGISTRO EN ATLAS DE PROJECT SUMMARY	7/11/12	<i>[Signature]</i>
COORDINADORA DE AREA	CLAUDIA DE MORALES	7/11/12	VISTO BUENO	7/11/12	<i>[Signature]</i>
ANALISTA DE PROGRAMA	PATRICIA MONTALVAN	12/11/12	REVISION	12/11/12	<i>[Signature]</i>
ARR (PROGRAMAS)	WILLIAM PLEITES	12/11/12	APROBACION	12/11/12	<i>[Signature]</i>
ARR (OPERACIONES)	CLAUDIA MONZON	14/11/12	KK	14/11/12	<i>[Signature]</i>

Comentarios:

- ① Revisar F&A Act. 2 no lo tiene - OK *Phits*
- ② Falta colocar el calendario de monitoreo. *Phits* 8/11/12
 - Se programó Annual Review + reunión trimestral *[Signature]* OK
- ↳ - No está definida aún la fuente de fondos, que puede ser TRAC y 0% *[Signature]*
- OK KK años: 2012, 2013, 2014 y 2015. *Phits* 12/11/12

