



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
GOBIERNO DE EL SALVADOR  
Presupuesto del Programa

No. del Award: 00045522  
No. de Proyecto 00053790  
Título del Proyecto: Segunda Fase del Componente VIH/SIDA del Fondo Mundial

Año de Inicio: 2004

Año de Finalización: 2009

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
Insumos	Revisión Actual 20- Noviembre-2009	Revisión Sustantiva Anterior 30-Septiembre- 2007	VARIACIÓN
<b>PNUD</b>			
TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	82,164.00	82,164.00	0.00
Country Co-Financing CS (Fondo 11888)	4,553.35		4,553.35
<b>Recursos de Terceros</b>			
ISSS	9,186,729.02	9,954,203.11	
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>9,273,446.37</b>	<b>10,036,367.11</b>	<b>-762,920.74</b>
	318,139.05	340,211.79	-22,072.74
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,591,585.42</b>	<b>10,376,578.90</b>	<b>-784,993.48</b>

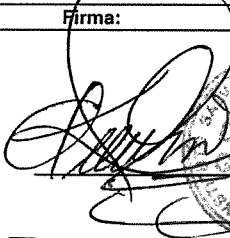

Disposición de Gestión: EJECUCION NACIONAL

Organismo Nacional de Ejecución: INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGUROS SOCIAL

Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 6

Breve Descripción:

Revisión sustantiva para incrementar la contribución de PNUD de costos compartidos por \$4,781. Por otro lado, habiendo cumplido con todas las actividades planificadas dentro de la vida del proyecto, se generaron economías presupuestarias por \$759,025.87, por lo que se ajusta el presupuesto 2009 por el total de este ahorro y se habilita presupuesto 2010 para actividades de cierre. Nota: A la variación reflejada de \$784,993.48, se le restan \$25,967.61 de GMS 2007 cargado en 2008, para mostrar la contribución real de las partes en el proyecto.

En representación de:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
Institución Designada/Implementador: Instituto Salvadoreño del Seguro Social			Oscar Kattán Milla Director
Programa de Naciones Unidas para El Desarrollo Representante Residente			Richard Barathe Representante Residente Adjunto





**Annual Work Plan**

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00036748

Award Title: ASISTENCIA AL ISSS

Year: 2010

Report Date: 26/11/2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00040083	ASISTENCIA AL ISSS	RO4 CARGOS ADICIONAL	20/9/04	31/3/10	Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	74500 Miscellaneous Expenses	3,900.00
<b>TOTAL</b>									<b>3,900.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>3,900.00</b>





## Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00036748 Report Date: 25/11/2009  
 Award Title: ASISTENCIA AL ISSS  
 Year: 2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00040083	ASISTENCIA AL ISSS	R01 COMPRA ARV 1	20/9/04	31/12/09	Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	72300	Materials & Goods	1,167,435.92
		R03 COMPRA OTROS SUN	20/9/04	31/12/09	Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	75100	Facilities & Administration	40,860.26
					Inst Salvadoreño Seguro Social	11888	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	4,060.00
					Inst Salvadoreño Seguro Social	11888	UNDP	72300	Materials & Goods	343.87
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	72300	Materials & Goods	541,976.27
					Inst Salvadoreño Seguro Social	11888	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	149.46
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	74500	Miscellaneous Expenses	50.00
					Inst Salvadoreño Seguro Social	11888	UNDP	75100	Facilities & Administration	227.67
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	75100	Facilities & Administration	27,101.50
		R05 FORTALECIMIENTO D	20/9/04	31/12/09	Inst Salvadoreño Seguro Social	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	25,000.00
		R04 CARGOS ADICIONAL	20/9/04	31/12/09	Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	74500	Miscellaneous Expenses	12,647.51
<b>TOTAL</b>										
<b>GRAND TOTAL</b>										
1,819,852.46										
1,819,852.46										





**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
SUBDIRECCIÓN DE SALUD  
DIVISION TECNICA NORMATIVA**



DTN-573/1209

San Salvador, 15 de diciembre de 2009

Licenciada  
**Claudia Dubón de Morales**  
Coordinadora de Desarrollo de Capacidades  
PNUD  
Presente.

Acuso recibo de nota en la cual envía para firma de la Dirección General originales de la revisión sustantiva del proyecto 00040083 Asistencia Técnica al ISSS, los cuales varían de nuestros registros por \$191,646.82, por lo que agradeceré detallar el valor de esta variación.

Aprovechando la oportunidad para saludarle, me suscribo de usted.

Atentamente,



Dr. Simón Baltazar Agreda  
Jefe División Técnica Normativa





# INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

## DEPARTAMENTO DE TESORERIA

### SECCIÓN TRAMITE DE PAGO

#### CONVENIO PNUD - ISSS



PERIODO 2005 AL 2009

DESEMBOLSOS	MONTO
2005	412,749.43
2006	2,606,319.93
2007	2,530,490.47
2008	1,837,781.41
2009	2,012,597.36
TOTAL....	\$ <b>9,399,938.60</b>



REVISIÓN 20 DE NOVIEMBRE 2009  
 Proyecto: 00040083 VIH / ASISTENCIA AL ISSS  
 No del award/ proyecto: 00038748/00040083

DETALLE SEGÚN FUENTE (incl Fund/ Donor)	2004	2005	2006	2007	2008	Presupuesto 2009	Presupuesto 2010	TOTAL al 2010	% GMS	CONTRIBUCION TOTAL POR DONANTES
<b>TRAC</b>										
04000 / 00012		0.00		57,164.00			25,000.00	82,164.00	0.00%	82,164.00
Proyecto		0.00						0.00		
Fee										
<b>ELS</b>										
Ingresos		412,749.43	2,592,714.14	2,707,821.52	2,014,540.47	1,647,185.63	9,900.00	9,371,921.19		
Proyecto	0.00	388,799.09	2,412,586.89	2,689,831.56	1,963,529.24	1,717,535.25	3,900.00	9,186,729.02		
Fee	0.00	13,950.35	70,831.85	64,179.85	100,760.34	88,189.28	0.00	317,911.39	3.45%	9,504,640.41
<b>CCF C/S</b>										
11888 / 00012		0.01						4,781.07		
Proyecto		0.01						4,781.07		
Fee	0.00	0.00				4,583.33		4,583.34	5.00%	4,781.01
Proyecto						227.67		227.67		
<b>TOTALES</b>										
Ingresos		412,749.44	2,592,714.14	2,764,985.52	2,014,540.47	1,669,976.63	3,900.00	9,458,866.20		
Proyecto		388,799.09	2,412,586.89	2,747,085.56	1,963,529.24	1,747,535.58	3,900.00	9,273,446.36		
Fee		13,950.35	70,831.85	64,179.65	100,760.34	88,416.87	-	318,139.06	3.43%	
Total		412,749.44	2,483,418.74	2,811,275.21	2,064,289.57	1,815,982.45	3,900.00	9,591,585.41		9,591,585.42
<b>GMS por año</b>		3.498%	2.936%	2.386%	5.132%	3.969%	0.000%			

NOTA: EL % DE GMS VARIA DE ACUERDO AL PESO RELATIVO DE LOS GASTOS DE CADA ACTIVIDAD. EL GMS PACTADO PARA CADA ACTIVIDAD ES:

- ACTIVITY 1: 3.5%
- ACTIVITY 2: 2.5%
- ACTIVITY 3: 5%
- ACTIVITY 4: 0%
- ACTIVITY 5: 0%

NOTA: EL PRESUPUESTO EN ATLAS SE ENCUENTRA DUPLICADO EN 25,967.61 YA QUE EL SISTEMA REGISTRA EL CARGO COMPLETO DEL GMS EN EL 2007. SE PROGRAMA EN EL 2008 DICHO CARGO MANUAL.

