



## UN Development Programme

### El Salvador - San Salvador

**Award ID:** 00059133

**Award Title:** Fortalecimiento Institucional ISSS en respuesta VIH/SIDA

**Start Year:** 2010

**End Year:** 2013

**Implementing Partner**  
**(Executing Agency):** GOBIERNO DE EL SALVADOR

Budget (US\$) as of Last Revision on 10-May-2012		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	10,000.00
ELS	30071 Programme cost sharing - GOV1	0.00
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	1,693,246.96
<b>Total Budget ( 2012 and Beyond )</b>		<b>1,703,246.96</b>
<b>Total Expenditure ( 2011 and Prior )</b>		<b>3,737,336.94</b>
<b>Award Total</b>		<b>7,020,000.00</b>
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		<b>1,579,416.10</b>

**Responsible Party****(Implementing Agent):** Inst Salvadoreño Seguro Social**Revision Type:** Substantive Revision 1**Brief Description:**

La presente revision sustantiva se realiza para:

- 1) Actualizar el Plan de trabajo Anual y presupuesto 2012, !
- 2) se incorpora la actividad #4 para definir la unidad financiera administrativa del proyecto
- 3) Reflejar la contribucion de PNUD de fondos TRAC por un total de \$10,000 para el año 2012
- 4) Aumentar la duracion del proyecto por 1 año mas, finalizando el 31 de diciembre de 2013

Nota:

el monto sin programar sera distribuido en el siguiente año una vez la contraparte defina el plan de trabajo 2013.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



\$ 1.703.246.96      2012



## Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00059133

Award Title: Fortalecimiento Institucional ISSS en respuesta VIH/SIDA

Year: 2012 ✓

Report Date: 5/11/2012

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00073852	Fortalecimiento ISSS	MEDICAM, INSUMOS Y EQ	1/1/10	31/12/12	Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	72300	Materials & Goods	0.27
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	75100	Facilities & Administration	-1.38
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	14,603.26
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	72300	Materials & Goods	321,182.58
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	16,788.24
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
		MEDIDAS PREVENC FORT	1/1/10	31/12/10	Inst Salvadoreño Seguro Social	04000	UNDP	72700	Hospitality/Catering	4,500.00
					Inst Salvadoreño Seguro Social	04000	UNDP	72500	Supplies	1,500.00
					Inst Salvadoreño Seguro Social	04000	UNDP	71600	Travel	2,000.00
					Inst Salvadoreño Seguro Social	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	2,000.00
		TRATAMIENTOS ARV ADQ	1/1/10	31/12/12	Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	72300	Materials & Goods	1,192,420.54
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	75100	Facilities & Administration	0.43
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	74500	Miscellaneous Expenses	73,930.07
					Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	72300	Materials & Goods	0.49
UNIDAD FINANCIERA ADM			Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	44,322.27		
			Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	ELS	74500	Miscellaneous Expenses	0.19		
			Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	72800	Information Technology Equipm	6,071.43		
			Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	1,428.57		
<b>TOTAL</b>			Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	71300	Local Consultants	18,000.00		
			Inst Salvadoreño Seguro Social	30071	GOES	72500	Supplies	4,500.00		
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>1,703,246.96</b>	
									<b>1,703,246.96</b>	

10/05/2012

HOJA DE SITUACION FINANCIERA PROYECTO 00073852 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ISSS

DETALLE SEGÚN FUENTE (incl Fund/ Donor)	2010	% GMS	2011	% GMS	Acumulado 2011	2012	CONTRIBUCION TOTAL POR DONANTES
04000 - TRAC							
Depositos	10,000.00					10,000.00	10,000.00
Saldo adelantados							
gastos	8,316.08				8,316.08	10,000.00	18,316.08
FEE	0.00	0.00%					0.00
11888 - mt Cs							
Depósitos	0.00				0.00		0.00
Saldo adelantados	0.00				0.00		0.00
gastos	0.00				0.00		0.00
FEE	0.00	0.00%					0.00
30071 - GOES							
Depositos	1396,133.72		2429,259.62		3815,393.34	1693,246.96	5508,640.30
Saldo adelantados					0.00		0.00
gastos	1148,370.36		2446,519.41		3594,889.77	1630,706.88	5225,596.65
FEE	42,769.64	3.72%	91,361.45		134,131.09	62,540.08	196,671.17
TOTALES							
Depositos	1396,133.72		2429,259.62		3825,393.34	1703,246.96	5518,640.30
Saldo adelantados	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
gastos	1156,686.44		2446,519.41		3603,205.85	1640,706.88	5243,912.73
Fee	42,769.64		91,361.45		134,131.09	62,540.08	196,671.17
Total gastos	1199,456.08		2537,880.86		3737,336.94	1703,246.96	5440,583.90
							1579,416.10
							7020,000.00

NOTA1: EL % DE GMS VARIA DE ACUERDO AL PESO RELATIVO DE LOS GASTOS DE CADA ACTIVIDAD. EL GMS PACTADO PARA CADA ACTIVIDAD  
 ACTIVITY 1: 0%  
 ACTIVITY 2: 3.5%  
 ACTIVITY 3: 5%

NOTA2: EL TOTAL DEL CONVENIO CON ESTA REVISION ES DE \$7,020,000, NO OBSTANTE PARA EL 2012 SE HA ESTIMADO UN GASTO DE \$1,703,246.96 QUEDANDO UN MONTO SIN PROGRAMAR POR \$1,579,416 QUE SERÁ ASIGNADO AL PRESUPUESTO 2013 UNA VEZ LA CONTRAPARTE HAYA DEFINIDO EL PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL**

San Salvador, 25 de abril de 2012

0 11694

**Señor Jefe  
COOPERACIÓN EXTERNA  
Presente**

**REF: E-01505**

Para su conocimiento y efectos consiguientes comunico a usted que el honorable Consejo Directivo de este Instituto, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2012, tomó el acuerdo #2012-0462.ABR., contenido en Acta 3457, que dice:

**ACUERDO #2012-0462.ABR.-** El Consejo Directivo después de conocer el acta de la Comisión de "Compra de Medicamentos, Material y Equipo Médico Odontológico", y CONOCER A TRAVÉS DE COOPERACIÓN EXTERNA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EL PLAN DE TRABAJO 2012, QUE CUBRE LAS NECESIDADES 2013 DE MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES, MEDICAMENTOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN Y REACTIVOS, A ADQUIRIRSE POR MEDIO DE CONVENIO ENTRE ISSS Y PNUD, DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL VIH/SIDA Y LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES E INSUMOS A LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSS"; SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN PODER DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE; por unanimidad ACUERDA: 1º) AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN GENERAL QUE LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES REALICEN LOS TRÁMITES DE COMPRA DE ANTIRETROVIRALES, MEDICAMENTOS DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN Y REACTIVOS POR MEDIO DE CONVENIO ENTRE EL ISSS-PNUD POR UN MONTO TOTAL HASTA POR DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$2,000.000.00), PARA ADQUIRIR LAS NECESIDADES DEL AÑO 2013. DE CONFORMIDAD AL DOCUMENTO PRESENTADO POR COOPERACIÓN EXTERNA, QUE APARECE COMO **ANEXO NÚMERO TRECE** DEL ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA; Y 2º) RATIFICAR ESTE ACUERDO EN LA PRESENTE SESIÓN.-

Antecedentes se envían a Cooperación Externa.



**DIOS UNIÓN LIBERTAD**

*[Handwritten Signature]*  
**JOSÉ ARMANDO BARRIOS LÓPEZ  
SECRETARIO GENERAL**

- c.c.: Dirección General  
Subdirección General  
Subdirección de Salud  
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional  
Unidad Jurídica  
Unidad Financiera Institucional  
UACI  
Unidad de Auditoría Interna  
ARCHIVO SECRETARIA GENERAL



*[Handwritten Signature]*  
8:30  
25 ABR 2012