



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00049560
 Award Title: Plan Manejo Fase Terminal CFC
 Start Year: 2008
 End Year: 2010
 Implementing Partner
 (Executing Agency): MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Budget (US\$) as of Last Revision on 29-April-2009		
Donor	Fund	Amount
MPU	63030 MP Prog Res Gen Prog	384,195.11
Total Budget (2009 and Beyond)		384,195.11
Total Expenditure (2008 and Prior)		130,804.89
Award Total		515,000.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Responsible Party
 (Implementing Agent): ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Revision Type: Substantial Revision 2

Brief Description:

La presente revisión se establece para:

- 1.- extender el proyecto hasta el 31 Diciembre de 2010 y aumentar fondos por un monto total de US\$ 285,000.00 autorizados para el segundo y tercer tramo de desembolso aprobado por la 57a reunión del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral (MLF)
- 2.- Realizar reprogramación presupuestaria de un remanente de US\$ 30,123.89 del primer tramo de desembolsos.

Agreed by:

Richard Baralho, RR a.i.

Agreed by:

Agreed by:

Carlos Jose Guerrero, Ministro.

Agreed by:

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

28 MAY 2009

Check List: Budget revision

Award/ project No: 00049560/00060522
 Fecha de la revisión: 28/Mayo/2009

Estatus Correcto: iniciales SG/
 PM/JDP. Cuando no aplica: NA.
 Admin I Admin II

1. Grants - Awards - Project

1.1 Project General- tab (aplica cuando nuevas actividades)

Project activities - activity types

N/A	N/A
-----	-----

1.2 Project Department- tab (aplica a C/S y cuando monto total del año ha cambiado)

Distribución entre diferentes departamentos (Uso de GMS calculator)

N/A	N/A
-----	-----

1.3 Justification - tab

Justification type & reason

Employee name

Comments

JDP	FM
JDP	FM
JDP	FM

2. Grants - Awards - Project Activity

2.1 FA Rates- tab (aplica a C/S)

Los GMS establecidos correctamente para cada actividad y cada año (vrs AWP)

N/A	N/A
-----	-----

3. Grants - Awards - Project Budget Y AWP

Para cada año:

Chartfield OK (cuando fondos nuevos)

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

Total Sponsor Budget=Period Funded Amount*

JDP	FM
JDP	FM
JDP	FM

* Para corregir: Award Profile - Funding tab

4. Presupuesto - general (AWP carátula - Hoja de presupuestos, gastos, GMS por año y totales)

Total de gastos acumulados ([redacted]) os 2008 - sin fee

Total de gastos acumulados ([redacted]) os 2008 - con fee

515,000	
515,000	

Comentarios:

Dante *YK*

EE 2009, 2010



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00049560
 Award Title: Plan Manejo Fase Terminal CFC
 Year: 2009

Report Date: 28/5/2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00060522	Fase Salida CFC - PFM1	AT Conversión Alternat Mez			EL.S-MINISTERIO DEL MEDIO AM	63030	MPU	71200	International Consultants	3,750.00
						63030	MPU	71300	Local Consultants	10,820.00
						63030	MPU	72200	Equipment and Furniture	20,989.11
						63030	MPU	72300	Materials & Goods	98,355.45
						63030	MPU	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	8,940.00
						63030	MPU	74500	Miscellaneous Expenses	19,711.67
						63030	MPU	71200	International Consultants	3,750.00
						63030	MPU	71300	Local Consultants	14,580.00
						63030	MPU	72200	Equipment and Furniture	0.00
						63030	MPU	72300	Materials & Goods	68,000.00
						63030	MPU	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	489.30
						63030	MPU	74500	Miscellaneous Expenses	5,501.84
						63030	MPU	71200	International Consultants	4,750.00
						63030	MPU	71300	Local Consultants	55,591.00
						63030	MPU	71600	Travel	4,743.89
63030	MPU	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	500.00						
63030	MPU	74500	Miscellaneous Expenses	4,722.85						
TOTAL										
GRAND TOTAL										
									325,195.11	
									325,195.11	



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Award Id: 00049560

Award Title: Plan Manejo Fase Terminal CFC

Year: 2010

Report Date: 28/5/2009

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Planned Budget		Amount US\$
			Start	End				Budget Descr		
00060522	Fase Salida CFC - PMMT	Implement Monitoreo y Cont			ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	63030	MPU	71200	International Consultants	3,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	63030	MPU	71300	Local Consultants	53,400.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	63030	MPU	71600	Travel	1,000.00
					ELS-MINISTERIO DEL MEDIO AM	63030	MPU	74500	Miscellaneous Expenses	1,600.00
TOTAL										59,000.00
GRAND TOTAL										59,000.00

Plan de Manejo de la Fase Terminal para la salida de los CFC en El Salvador (PMFT) Proyecto No. 00060522

Planificación Financiera 2nd Tramo Año 2009	Componente 1: Asistencia Sector Refrigeración para la conversión a alternativas de mezclas		US\$												
			Presupuesto 2009 PMFT	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09
	Consultores nacionales como capacitadores para un total de 20 seminarios para mezclas	71300	5,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00						
	Material de apoyo capacitación 10 seminarios mezclas	74500	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00						
	Material didactico para ejecutar 20 seminarios de mezclas	74500	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00						
	Hoteles para ejecutar 20 seminarios de mezclas	74500	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00						
	Emission Orden Compra (PO) juegos de equipos y herramientas de Refrigeración para Técnicos del Sector	72300	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00						
	Digitadores para contratos de comodato	71300	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00						
	Emission Orden Compra (PO) de 2,000 afiches, folletos y tarjetas	74200	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTAL (US\$) PRESUPUESTO COMPONENTE 1		113,000.00	0.00	3,000.00	102,500.00	4,000.00	3,500.00	0.00						

Componente 2: Programa de Incentivos para la conversión de los sectores de refrigeración clave que usa CFC			US\$												
			Presupuesto 2009 PMFT	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09
	Emission Ordenes de Compra (PO) para conversiones usuarios de CFC	72300	44,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00						
	Seguimiento y asesoria técnica con personal de apoyo técnico para las conversiones usuarios finales de CFC	71300	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00						
	Emissiones Ordenes de Compra (PO) para equipos didacticos demostrativos en conversiones libres de CFC para Centros de Formación Técnica en Refrigeración y Aire Acondicionado	72300	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00						
	Seguimiento y asesoria técnica con personal de apoyo técnico para la construcción de equipos demostrativos didacticos conversiones libres de CFC a los Centros de Formación Técnica	71300	6,000.00	0.00	0.00	1000.00	2000.00	3000.00	0.00						
	TOTAL (US\$) PRESUPUESTO COMPONENTE 2		80,000.00	0.00	0.00	34,000.00	40,000.00	6,000.00	0.00						

Planificación Financiera 3er Tramo Año 2010

Componente 3: Monitoreo y control del PMFT		Presupuesto 2010 PMFT													
		Ene-10	Feb-10	Mar-10	Abr-10	Mav-10	Jun-10	Jul-10	Ago-10	Sep-10	Oct-10	Nov-10	Dic-10		
Coordinación del Monitoreo y Control del PMFT	71300	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Consultor nacional de apoyo al monitoreo	71300	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
Viajes locales	71600	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
Gastos Varos	74500	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emission Orden Compra (PO) Auditoria Independiente PMFT (Firma Auditora de PNUD)	71300	3000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultora internacional en asesoria procedimientos Protocolo Montreal (PM), Secretaria Fondo Multilateral (SFM), Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral (CEF)	71200	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL (US\$) PRESUPUESTO COMPONENTE 3		58,000.00	4,600.00	4,200.00	4,450.00	4,200.00	7,200.00	4,550.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,450.00	4,300.00	4,200.00	7,450.00

COMPONENTE 1, 2, Y 3 PMFT	Presupuesto 2010 PMFT	US\$												
		Ene-10	Feb-10	Mar-10	Abr-10	Mav-10	Jun-10	Jul-10	Ago-10	Sep-10	Oct-10	Nov-10	Dic-10	
GRAN TOTAL (US\$) PRESUPUESTO 3ER TRAMO 2010 COMPONENTE TRES PMFT	58,000.00	4,600.00	4,200.00	4,450.00	4,200.00	7,200.00	4,550.00	4,200.00	4,200.00	4,450.00	4,300.00	4,200.00	4,200.00	7,450.00

DETALLE SEGÚN FUENTE (incl Fund/ Donor)		2008	2008: % de GMS	ACUMULADO 2008	Presupuesto 2009	% de GMS	Presupuesto 2010	% de GMS	Total	CONTRIBUCION TOTAL POR DONANTES
Protocolo Montreal	Asignación	130,804.89	0.00%	130,804.89	0.00					
	Saldo adelantos	0.00		0.00	0.00					
	gastos	130,804.89	0.00%	130,804.89	325,195.11	0.00%	59,000.00		515,000.00	
	Rec Costo AT	0.00		0.00	0.00					
	gastos									
	Fee									
	Depositos	0.00		130,804.89	0.00		0.00		0.00	0.00
	Saldo adelantos	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	gastos	0.00		130,804.89	325,195.11		59,000.00		515,000.00	0.00
	Fee	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00
	Total gastos	0.00		130,804.89	325,195.11		59,000.00		515,000.00	0.00
TOTALES										
	Depositos	0.00		130,804.89	0.00		0.00		0.00	0.00
	Saldo adelantos	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	gastos	0.00		130,804.89	325,195.11		59,000.00		515,000.00	0.00
	Fee	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00
	Total gastos	0.00		130,804.89	325,195.11		59,000.00		515,000.00	0.00

515,000.00



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

MARN-DGGA-154/2009

San Salvador, 28 de abril de 2009.

ASUNTO: Solicitud de prórroga para el Plan de Manejo de la Fase Terminal para la salida de los CFC (PMFT).

Señora
Jessica Faieta
Representante Residente
del Programa de las Naciones
para el Desarrollo (PNUD), El Salvador

Estimada señora Faieta:

Por este medio les solicitamos gestionar prórroga del periodo de ejecución del Plan de Manejo de la Fase Terminal para la salida de los CFC (PMFT), hasta el 31 de julio de 2009, en el sentido de disponer de los fondos asignados a El Salvador para la ejecución de actividades finales del proyecto.

Dentro de lo presupuestado a marzo de 2009, se ha ejecutado financieramente la cantidad de US \$ 199,876.11, quedando un monto de US \$ 30,123.89 que se reprograma para las líneas presupuestarias de compra de equipo y otras actividades de más demanda por el sector de la refrigeración que utiliza CFC. Para tal efecto, se adjunta la planificación financiera para el período solicitado.

Atentamente,



Lic. Violeta Lardé de Rodríguez
Directora General de Cooperación y Asuntos
Ambientales Internacionales

CC: Arquitecta Carolina Dreikorn
Oficial de Programa



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

MARN/DGCAIA/265/2009

San Salvador, 19 de mayo de 2009.

ASUNTO: Remisión de propuesta de
proyecto

Arquitecta
Carolina Dreikorn
Coordinadora Area Desarrollo Sostenible
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Presente
Presente

Estimada arquitecta Dreikorn:

Remitimos con la presente la propuesta de proyecto "*Plan de Manejo de la Fase Terminal para la Salida de los CFCs en El Salvador*" (PMFT), por un monto de doscientos ochenta y cinco mil 00/100 dólares americanos (U.S. \$285,000.00), a ser ejecutado durante el período de mayo de 2009 a diciembre de 2010 y solicitamos su valioso apoyo para que sea elaborado el documento definitivo a ser firmado por el señor Ministro, Ing. Carlos José Guerrero Contreras

Atentamente.



Violeta Lardé de Rodríguez
Directora General de Cooperación
y Asuntos Internacionales Ambientales.

Jose David Perez

From: Carolina Dreikorn [carolina.dreikorn@undp.org]
Sent: Miércoles, 13 de Mayo de 2009 10:16 a.m.
To: 'Jose David Perez'; Beatriz Cardona
Subject: RV: Upward Tranche Approval 2nd & 3rd tranche ELS

Fyi

De: Carolina Dreikorn [mailto:carolina.dreikorn@undp.org]
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2009 10:14
Para: 'Kasper Koefoed'
CC: 'Jose Mezquita'; 'Loise Nganga'
Asunto: RE: Upward Tranche Approval 2nd & 3rd tranche ELS

Dear Kasper, We appreciate very much the news and we will inform the Ministry of Environment. We have prepared already the budget and procurement plan, therefore we will proceed with the substantive revision of the project and will send you the AWP from ATLAS. Regards Carolina

De: Kasper Koefoed [mailto:kasper.koefoed@undp.org]
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2009 9:14
Para: 'Carolina Dreikorn'
CC: 'Jose Mezquita'; 'Loise Nganga'; 'Kasper Koefoed'
Asunto: Upward Tranche Approval 2nd & 3rd tranche ELS
Importancia: Alta

Dear Carolina Dreikorn,

As you are aware, the 57th Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund (MLF) approved the disbursement of the second and third tranche of funding for our Terminal CFC phase-out management plan **ELS/PHA/57/INV/26**. The approval for disbursement of the second and third tranche is for a total of **US \$ 285,000**.

I am writing to advise you that the treasurer of the MLF has released the funds to UNDP.

Please accept this e-mail as official notification of the approval of the second and third tranche of funding for Project ELS/PHA/57/INV/26, as well as authorization to proceed with a budget revision upwards that reflects an increase of US \$285,000.

Should you any questions or comments please do not hesitate to contact me.

Best Regards,

Kasper Koefoed-Hansen