

5/11/2012



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
Total Budget (2012 and Beyond)		1,703,246.96
Total Expenditure (2011 and Prior)		3,737,336.94
Award Total		7,020,000.00
Unprogrammed/Unfunded		1,579,416.10

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

Indicador: Porcentaje de ahorro sobre el presupuesto asignado	3. ISSS cuenta con medicamentos de difícil adquisición, esenciales, insumos de laboratorio y Equipo	3.1 Compra de medicamentos esenciales e insumos de laboratorio	30071	01046	72330	\$	-	\$ 100,000.00	\$ 120,000.00	\$ 96,181.58	\$ 316,181.58
			30071	01046	74500	ISSS / PNUD	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ 5,770.89	\$ 18,970.89	
	Linea base: N/A		30071	01046	74515	ISSS / PNUD	\$ 200.00	\$ 240.00	\$ 192.36	\$ 632.36	
	Indicadores: Monto total de medicamentos comprados y entregados en bodegas del ISSS				75100	ISSS / PNUD	\$ 5,310.00	\$ 6,372.00	\$ 5,107.24	\$ 16,789.24	
	Meta: Compra y entrega del 100% de medicamentos solicitados por el ISSS		30071	01046	71305	ISSS / PNUD	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 18,000.00	
	4. Unidad Administrativa Financiera del Proyecto		30071	01046	72815	ISSS / PNUD	\$ 3,071.43	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,071.43	
			30071	01046	72505	ISSS / PNUD	\$ 2,500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 4,500.00	
			30071	01046	75100	ISSS / PNUD	\$ 578.57	\$ 475.00	\$ 375.00	\$ 1,428.57	
	Total ISSS						\$ 673,245.00	\$ 904,874.88	\$ 115,127.08	\$ 1693,246.96	
	Total PNUD/TRAC						\$ 5,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 10,000.00	
	TOTAL PROYECTO						\$ 678,745.00	\$ 909,374.88	\$ 115,127.08	\$ 1703,246.96	