

**PRESUPUESTO POR PRODUCTOS - ANEXO PLAN OPERATIVO
VI RONDA DEL FONDO GLOBAL**

PRODUCTO 1.1.1: Nro de condones entregados a HSH y TS por los servicios de salud

ACTIVIDAD 1.1 : Promoción del uso consistente y correcto de condones en poblaciones de HSH y TS

Componente:

Objetivo 1 : Prevención de la Transmisión de VIH e ITS a través la reducción de los casos nuevos de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS

Meta Año 2 :

Recursos Humanos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1	Coordinador Técnico	1,650	3	15	74,250	1	1	1	24,750	24,750	24,750	74,250
2	Administrador Financiero, logístico y personal	1,430	3	15	64,350	1	1	1	21,450	21,450	21,450	64,350
3	Responsable por cada Actividad	1,100	8	15	132,000	2	4	2	33,000	66,000	33,000	132,000
					-				-	-	-	-
	Total				270,600				79,200	112,200	79,200	270,600

Infraestructura y equipos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1					-							-
2					-							-
3					-							-
	Total				-				-	-	-	-

Capacitación y Planeamiento

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
	No aplica											-
1	Selección de PEPs HSH para ser contratados aplicando el perfil aprobado	100	12	400	480,000	120	228	52	144,000	273,600	62,400	480,000
	Elaboración de Plan de Monitoreo de PEPs HSH y TS que incluye el perfil de Monitores de PEPs HSH y TS (realizado por el personal del Proyecto y contrapartes)											-
	Implementación del Plan de Monitoreo de PEPs HSH y TS (realizado por el personal del Proyecto y contrapartes)											-
2	Elaboración de plan de reforzamiento de la capacitación de PEPs HSH, Selección de PEPs HSH para ser capacitados y Capacitación a PEPs HSH		10 talleres	400 pers.	48,876	2	2	6	9,917	33,647	5,312	48,876
	Consultores:											-
	Consultor Senior (Honorario + impuestos) 10 talleres x 2 días	222	10	2	4,444	2	7	1	889	3,111	444	4,444
	Pasajes y viáticos											-
	Pasajes + impuesto (8 regiones x 1 pers)	240	8	1	1,920	2	4	2	480	960	480	1,920
	Alimentación (8 regiones x 1 pers x 2 días)	32	8	2	512	2	4	2	128	256	128	512
	Alojamiento (8 regiones x 1 noches x 1 pers)	35	8	1	280	2	4	2	70	140	70	280
	Movilidad local (8 regiones x 1 pers)	15	8	1	120	2	4	2	30	60	30	120
	Organización de Talleres											-
	Pasajes + impuesto (10 talleres x 6 pers)	240	10	6	14,400	2	7	1	2,880	10,080	1,440	14,400
	Alojamiento (10 talleres x 40 pers x 1 noche)	35	10	40	14,000	2	7	1	2,800	9,800	1,400	14,000
	Movilidad local (10 talleres x 40 pers)	15	10	40	6,000	2	7	1	1,200	4,200	600	6,000
	Almuerzos y Refrigerios (10 talleres x 40 pers x 2 días)	7	10	80	5,600	2	7	1	1,120	3,920	560	5,600
	Materiales (10 talleres x 40 personas)	2	10	40	800	2	7	1	160	560	80	800
	Otros (10 talleres x 1 vez)	80	10	1	800	2	7	1	160	560	80	800
	Elaboración del Perfil de PEPs TS , lo realiza el personal del Proyecto								-	-	-	-
3	Pago de PEPs TS	100	12	100	120,000	28	60	12	33,600	72,000	14,400	120,000
4	Elaboración de plan de reforzamiento de la capacitación de PEPs TS, Selección de PEPs TS para ser capacitados y Capacitación de PEPs TS		5 talleres	100 pers.	18,438	1	3	1	3,758	10,921	3,758	18,438
	Consultores:											-
	Consultor Senior (Honorario + impuestos) 5 talleres x 2 días	222	5	2	2,222	1	3	1	444	1,333	444	2,222
	Pasajes y Viáticos:											-
	Pasajes + impuesto (4 talleres x 1 pers)	240	4	1	960	1	2	1	240	480	240	960
	Alimentación (4 regiones x 1 pers x 2 días)	32	4	2	256	1	2	1	64	128	64	256

Alojamiento (4 regiones x 1 noches x 1 pers)	35	4	1	140	1	2	1	35	70	35	140
Movilidad local (4 regiones x 1 pers)	15	4	1	60	1	2	1	15	30	15	60
Organización de Talleres:											
Pasajes + impuesto (5 talleres x 6 pers)	240	5	6	7,200	1	3	1	1,440	4,320	1,440	7,200
Alojamiento (5 talleres x 20 pers x 1 noches)	35	5	20	3,500	1	3	1	700	2,100	700	3,500
Movilidad local (5 talleres x 20 pers)	15	5	20	1,500	1	3	1	300	900	300	1,500
Almuerzos y Refrigerios (5 talleres x 20 pers x 2 dias)	10	5	40	2,000	1	3	1	400	1,200	400	2,000
Materiales (5 talleres x 20 pers)	2	5	20	200	1	3	1	40	120	40	200
Otros (5 talleres x 1 vez)	80	5	1	400	1	3	1	80	240	80	400
Total				667,314				191,275	390,168	85,871	667,314

Bienes y Productos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1 Elaboración de bases y licitación para la compra de condones y lubricantes - Se realiza con el personal del proyecto											-
2 Contrato de proveedores para adquisición de condones y lubricantes - Se realiza con el personal del proyecto											-
1 Selección y contratación de Monitores de PEPs HSH	132	15	40	79,200	10	25	5	19,800	49,500	9,900	79,200
2 Contratación de Supervisores de PEPs, incluido la elaboración de su perfil	264	15	28	110,880	7	18	3	27,720	71,280	11,880	110,880
Total				190,080				47,520	120,780	21,780	190,080

Medicamentos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1				-							-
2				-							-
3				-							-
Total				-				-	-	-	-

Vigilancia y evaluación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas en Lima y Callao por el equipo de gestión del SR (2 visitas x 3 Sub regiones x 1 persona)	25	6	1	150		1			150		150
2 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a provincias por el equipo de gestión del SR			12	9,216	4	4	4	3,072	3,072	3,072	9,216
Pasajes + impuesto (3 regiones x 4visitas x 2 pers)	240	12	2	5,760	4	4	4	1,920	1,920	1,920	5,760
Viáticos (3 regiones x 3visitas x 2 pers x 2 días)	32	12	4	1,536	4	4	4	512	512	512	1,536
Alojamiento (3 regiones x 3 visitas x 1 noches x 2 pers)	35	12	2	840	4	4	4	280	280	280	840
Movilidad local (3 regiones x 3 visitas x 2 pers)	15	12	6	1,080	4	4	4	360	360	360	1,080
Total				9,366				3,072	3,222	3,072	9,366

TOTAL AÑO 2 - P3.1

1,137,360

321,067

626,370

189,923

1,137,360

**PRESUPUESTO POR PRODUCTOS - ANEXO PLAN OPERATIVO
VI RONDA DEL FONDO GLOBAL**

PRODUCTO 1.2.1: N° de normas legales y normas técnicas desarrolladas y aprobadas

ACTIVIDAD 1.2 : Incidencia política para desarrollar acciones que faciliten el acceso a la atención e información en población HSH y TS

Bienes y Productos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1					-				-	-	-	-
2					-							-
3					-							-
4					-							-
5					-							-
6					-							-
Total					-				-	-	-	-

Medicamentos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1					-							-
2					-							-
3					-							-
4					-							-
5					-							-
6					-							-
Total					-				-	-	-	-

Vigilancia y evaluación

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1	Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas en Lima y Callao por el equipo de gestión del SR (2 visitas x 3 Sub regiones x 1 persona)	25	2	3	150		1			150		150
2	Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a provincias por el equipo de gestión del SR , incluye la actividad 1.3.13			12	8,496	4	4	4	2,832	2,832	2,832	8,496
	Pasajes + impuesto (2 departamentos x 3 visitas x 2 pers)	240	12	2	5,760	4	4	4	1,920	1,920	1,920	5,760
	Alimentación (2 departamentos x 3 visitas x 2 pers x 2 días)	32	12	4	1,536	4	4	4	512	512	512	1,536
	Alojamiento (2 departamentos x 3 visitas x 1 noches x 2 pers)	35	12	2	840	4	4	4	280	280	280	840
	Movilidad local (2 departamentos x 3 visitas x 2 pers)	15	12	2	360	4	4	4	120	120	120	360
Total					8,646				2,832	2,982	2,832	8,646

TOTAL AÑO 2 - P1.3

122,156 **35,320** **60,817** **26,020** **122,156**

**PRESUPUESTO POR PRODUCTOS - ANEXO PLAN OPERATIVO
VI RONDA DEL FONDO GLOBAL**

PRODUCTO 1.3.2: Nro de TS que reciben consejería y despistaje de ITS en CERITSS y UAMPs

ACTIVIDAD 1.3 : Promoción para el incremento de la cobertura de consejería y servicios de despistaje y tratamiento de ITS, bajo una perspectiva de diversidad en HSH y TS

Componente: VIH

Objetivo 1 : Prevención de la Transmisión de VIH e ITS a través la reducción de los casos nuevos de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS

Meta Año 2 :

Recursos Humanos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1	Coordinador de equipos móviles itinerantes incluyendo su perfil	500	15	3	22.500	1	1	1	7,500	7,500	7,500	22,500

2					-							-
3					-							-
4					-							-
5					-							-
6					-							-
				Total	22,500				7,500	7,500	7,500	22,500

Infraestructura y equipos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1											-
2											-
3											-
4											-
5											-
6											-
				Total	-			-	-	-	-

Capacitación y Planeamiento

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1											-
Planeamiento, conformación y mantenimiento de los equipos móviles (60 equipos itinerantes de los cuales 15 activos y el resto es reserva)	550	12	10	66,000	3	5	2	19,800	33,000	13,200	66,000
2 Implementación de referencias de PEPs TS a servicios de salud (Lo realiza el equipo itinerante)			36,000	-				-	-	-	-
3 Capacitación de Equipos Móviles de TS		4 talleres	120 personas	37,910				9,178	19,555	9,178	37,910
Consultores:											
Consultor Senior (Honorario + impuestos) 4 talleres x 3 días	222	4	3	2,666	1	2	1	667	1,333	667	2,666
Pasajes y Viáticos:											
Pasajes + impuesto (1 pers)	240	4	1	960	1	2	1	240	480	240	960
Alimentación (1 pers x 3 días)	32	4	3	384	1	2	1	96	192	96	384
Alojamiento (2 noches x 1 pers)	35	4	2	280	1	2	1	70	140	70	280
Movilidad local (1 pers)	15	4	1	60	1	2	1	15	30	15	60
Orgnización de Talleres:											
Pasajes aéreos + impuesto (4 talleres macroregionales x 18 pers)	240	4	17	16,320	4	9	4	3,840	8,640	3,840	16,320
Pasajes terrestres (4 talleres macroregionales x 13 pers)	60	4	13	3,120	3	7	3	720	1,680	720	3,120
Alojamiento (4 talleres x 30 pers x 2 noches)	35	4	60	8,400	1	2	1	2,100	4,200	2,100	8,400
Movilidad local (4 talleres x 30 pers)	15	4	30	1,800	1	2	1	450	900	450	1,800
Almuerzos y Refrigerios (4 talleres x 30 pers x 3 días)	7	4	120	3,360	1	2	1	840	1,680	840	3,360
Materiales (4 talleres x 30 pers)	2	4	30	240	1	2	1	60	120	60	240
Otros (4 talleres x 1 vez)	80	4	1	320	1	2	1	80	160	80	320
4											-
5											-
				Total	103,910			28,978	52,555	22,378	103,910

Bienes y Productos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1											-
Impresión y Distribución de material educativo rediseñado (53 millares)	170	1	53	9,010	15	31	7	2,550	5,270	1,190	9,010
2											-
Reproducción de rotafolios para PEPs TS incluye su validación			500 rotafol.	13,500				3,780	8,100	1,620	13,500
500 rotafolios	27	1	500	13,500	140	300	60	3,780	8,100	1,620	13,500
Diseño de rotafolio	1			-	1	1	1	-	-	-	-
3 Reproducción de trípticos para el empoderamiento de clientes en el uso correcto y consistente del condon, incluye su validación			24 millares	4,080				1,190	2,380	510	4,080
Impresión de 16000 trípticos	170	1	24	4,080	7	14	3	1,190	2,380	510	4,080
Diseño de tríptico	-			-	1	1	1	-	-	-	-
4											-
				Total	26,590			7,520	15,750	3,320	26,590

Medicamentos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1				-							-
2				-							-
3				-							-
4				-							-
5				-							-
6				-							-
Total				-				-	-	-	-

Vigilancia y evaluación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1	25	6	1	150		1			150		150
2				8,496				2,832	2,832	2,832	8,496
	240	12	2	5,760	4	4	4	1,920	1,920	1,920	5,760
	32	12	4	1,536	4	4	4	512	512	512	1,536
	35	12	2	840	4	4	4	280	280	280	840
	15	12	2	360	4	4	4	120	120	120	360
Total				8,646				2,832	2,982	2,832	8,646

TOTAL AÑO 2 - P1.4

161,646

46,830

78,787

36,030

161,646

**PRESUPUESTO POR PRODUCTOS - ANEXO PLAN OPERATIVO
VI RONDA DEL FONDO GLOBAL**

PRODUCTO 1.4.1: N° de HSH que reciben tratamiento para ITS en UAMP y/o CERITs

ACTIVIDAD 1.4 : Fortalecimiento de la prevención y manejo de las ITS a través de la AMP, asegurando diagnóstico, tratamiento y consejería en HSH y TS.

Componente:

Objetivo 1 : Prevención de la Transmisión de VIH e ITS a través la reducción de los casos nuevos de VIH e ITS en poblaciones vulnerables: HSH y TS

Meta Año 2 :

Recursos Humanos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1				-							-
2				-							-
3				-							-
4				-							-
5				-							-
6				-							-
Total				-				-	-	-	-

Infraestructura y equipos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
											-

1					-							-
2					-							-
3					-							-
4					-							-
5					-							-
6					-							-
Total					-				-	-	-	-

Capacitación y Planeamiento

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1					-							-
2					-							-
3					-							-
4					-							-
5					-							-
6					-							-
7					-							-
8					-							-
Total					-				-	-	-	-

Bienes y Productos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
3	Consejerías a HSH realizadas en servicios con personal de Salud	1.0	1	99,000	99,000	27,400	60,100	11,500	27,400	60,100	11,500	99,000
4					-							-
Total					99,000				27,400	60,100	11,500	99,000

Medicamentos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
4					-							-
5					-							-
6					-							-
Total					-				-	-	-	-

Vigilancia y evaluación

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
2	Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas en Lima y Callao por el equipo de gestión del SR (2 visitas x 3 Sub regiones x 1 persona)	25	6	1	150					150	-	150
	Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a provincias por el equipo de gestión del SR				8,496				2,832	2,832	2,832	8,496
	Pasajes + impuesto (2 departamentos x 3 visitas x 2 pers)	240	12	2	5,760	4	4	4	1,920	1,920	1,920	5,760
	Alimentación (2 departamentos x 3 visitas x 2 pers x 2 días)	32	12	4	1,536	4	4	4	512	512	512	1,536
	Alojamiento (2 departamentos x 3 visitas x 1 noches x 2 pers)	35	12	2	840	4	4	4	280	280	280	840
	Movilidad local (2 departamentos x 3 visitas x 2 pers)	15	12	2	360	4	4	4	120	120	120	360
Total					8,646				2,832	2,982	2,832	8,646

TOTAL AÑO 2 - P1.5

107,646

30,232

63,082

14,332

107,646

Capacitación y Planeamiento

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1	Capacitación a grupos vulnerables en autoestima, prevención, género, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas para poblaciones vulnerables incluyendo su plan		4 talleres	400 pers.	53,310	120	220	60	13,328	26,655	13,328	53,310
	Consultorías:											-
	Consultor Senior (Honorario + impuestos) 4 talleres x 3 días	222	4	3	2,666	1	2	1	667	1,333	667	2,666
	Pasajes y Viáticos:											-
	Pasajes + impuesto (4 talleres x 1 pers)	240	4	1	960	1	2	1	240	480	240	960
	Alimentación (4 talleres x 1 pers x 3 días)	32	4	3	384	1	2	1	96	192	96	384
	Alojamiento (4 talleres x 2 noches x 1 pers)	35	4	2	280	1	2	1	70	140	70	280
	Movilidad local (4 talleres x 1 pers)	15	4	1	60	1	2	1	15	30	15	60
	Organización del Taller:											-
	Pasajes + impuesto (4 talleres x 6 pers)	240	4	6	5,760	1	2	1	1,440	2,880	1,440	5,760
	Alojamiento (4 talleres x 100 pers x 2 noches)	35	4	200	28,000	1	2	1	7,000	14,000	7,000	28,000
	Movilidad local (4 talleres x 100 personas)	15	4	100	6,000	1	2	1	1,500	3,000	1,500	6,000
	Almuerzos y Refrigerios (4 talleres x 100 pers x 3 días)	7	4	300	8,400	1	2	1	2,100	4,200	2,100	8,400
	Materiales (4 talleres x 100 pers)	2	4	100	800	1	2	1	200	400	200	800
2	Capacitación a grupos vulnerables para la gestión de organizaciones en el marco del fortalecimiento Organizacional capacitación elaborados		16 talleres	240 pers.	50,558				9,391	34,670	6,497	50,558
	Conulorías:											-
	Consultor Senior (Honorario + impuestos) 16 talleres x 2 días	222	16	2	7,110	3	11	2	1,333	4,888	889	7,110
	Pasajes y Viáticos:											-
	Pasajes + impuesto (12 regiones x 1 pers)	240	12	1	2,880	2	8	2	480	1,920	480	2,880
	Alimentación (12 regiones x 1 pers x 2 días)	32	12	2	768	2	8	2	128	512	128	768
	Alojamiento (12 regiones x 1 noche x 1 pers)	35	12	1	420	2	8	2	70	280	70	420
	Movilidad local (12 regiones x 1 pers)	15	12	1	180	2	8	2	30	120	30	180
	Organización de Talleres:											-
	Pasajes + impuesto (16 talleres x 6 pers)	240	16	6	23,040	3	11	2	4,320	15,840	2,880	23,040
	Alojamiento (16 talleres x 15 pers x 1 noche)	35	16	15	8,400	3	11	2	1,575	5,775	1,050	8,400
	Movilidad local (16 talleres x 15 personas)	15	16	15	3,600	3	11	2	675	2,475	450	3,600
	Almuerzos y Refrigerios (16 talleres x 15 pers x 2 días)	7	16	30	3,360	3	11	2	630	2,310	420	3,360
	Materiales (16 talleres x 15 pers)	2	16	15	480	3	11	2	90	330	60	480
	Otros (16 talleres x 1 vez)	20	16	1	320	3	11	2	60	220	40	320
3	Capacitación para generación de Planes Estratégicos de la Organizaciones de TS a nivel regional para la Prevención de ITS y VIH/SIDA para grupos vulnerables		15 talleres	225 pers.	47,664				15,534	22,385	9,745	47,664
	Consultorías:											-
	Consultor Senior (Honorario + impuestos) 15 talleres x 2 días	222	15	2	6,666	5	7	3	2,222	3,111	1,333	6,666
	Pasajes y Viáticos:											-
	Pasajes + impuesto (12 regiones x 1 pers)	240	12	1	2,880	3	6	3	720	1,440	720	2,880
	Alimentación (12 regiones x 1 pers x 2 días)	32	12	2	768	3	6	3	192	384	192	768
	Alojamiento (12 regiones x 1 noche x 1 pers)	35	12	1	420	3	6	3	105	210	105	420
	Movilidad local (12 regiones x 1 pers)	15	12	1	180	3	6	3	45	90	45	180
	Organización de Talleres:											-
	Pasajes + impuesto (15 talleres x 6 pers)	240	15	6	21,600	5	7	3	7,200	10,080	4,320	21,600
	Alojamiento (15 talleres x 15 pers x 1 noche)	35	15	15	7,875	5	7	3	2,625	3,675	1,575	7,875
	Movilidad local (15 talleres x 15 personas)	15	15	15	3,375	5	7	3	1,125	1,575	675	3,375
	Almuerzos y Refrigerios (15 talleres x 15 pers x 2 días)	7	15	30	3,150	5	7	3	1,050	1,470	630	3,150
	Materiales (15 talleres x 15 pers)	2	15	15	450	5	7	3	150	210	90	450
	Otros (15 talleres x 1 vez)	20	15	1	300	5	7	3	100	140	60	300
4	Reuniones para determinar los locales para HSH y TS a ser implementados, el costo esta incluido en el equipo del Proyecto.		1	3	-	1	1	1	-	-	-	-
	Total				151,533				38,253	83,710	29,570	151,533

Bienes y Productos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1	Alquiler de locales para HSH y TS mplementados, equipados y operativos (incluye alquiler, internet y servicios públicos)	320	12	8	30,720	2	4	2	7,680	15,360	7,680	30,720
2	Kit de materiales y utiles de Oficina	90	12	8	8,640	2	4	2	2,160	4,320	2,160	8,640
3	Elaboración, validación y reproducción de módulos de Capacitación en autoestima, prevención de genero, derechos ciudadanos, generación y gestión de microempresas	10	1	500	5,000	150	250	100	1,500	2,500	1,000	5,000
4					-							-

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1					-							-
2					-							-
3					-							-
4					-							-
5					-							-
6					-							-
Total					-				-	-	-	-

Capacitación y Planeamiento

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1	Formación de Comisión para elaborar Programa de autosostenimiento para población Trabajadoras Sexuales y Transexuales viviendo con VIH para el financiamiento inicial de microempresas (sin costo, impulsado con el personal del proyecto)	-	-	-	-							-
2	#####			-					-	-	-	-
3	Servicio de consultor para elaboración de plan para implementación de fondos semilla	222	14	3	9,324	1	1	1	3,108	3,108	3,108	9,324
4	Elaboración de normas para manejo de fondo semilla			-	-				-	-	-	-
5	Aprobación de normas para manejo de fondos semilla			-	-				-	-	-	-
6	Reuniones para la Creación e implementación de Fondo Semilla en 2 ambitos	20	3	30	1,800	1	1	1	600	600	600	1,800
7	Formación de microempresas con fondo semilla, a través del integrante del Consorcio	2,000	1	30	60,000	7	19	4	14,000	38,000	8,000	60,000
					-							-
4					-							-
Total					71,124				17,708	41,708	11,708	71,124

Bienes y Productos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1					-							-
2					-							-
3					-							-
					-							-
4					-							-
					-							-
Total					-				-	-	-	-

Medicamentos

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1					-							-
2					-							-
3					-							-
4					-							-
5					-							-
6					-							-
Total					-				-	-	-	-

Vigilancia y evaluación

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 2	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 1 VIH
1	Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas en Lima y Callao por el equipo de gestión del SR (2 visitas x 3 Sub regiones x 1 persona)	25	3	1	75					75		75
2	Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a provincias por el equipo de gestión del SR				8,496				2,832	2,832	2,832	8,496
	Pasajes + impuesto (2 departamentos x 3 visitas x 2 pers)	240	12	2	5,760	4	4	4	1,920	1,920	1,920	5,760
	Alimentación (2 departamentos x 3 visitas x 2 pers x 2 días)	32	12	4	1,536	4	4	4	512	512	512	1,536
	Alojamiento (2 departamentos x 3 visitas x 1 noches x 2 pers)	35	12	2	840	4	4	4	280	280	280	840
	Movilidad local (2 departamentos x 3 visitas x 2 pers)	15	12	2	360	4	4	4	120	120	120	360

