

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

**PRODUCTO 2.1.1:** Nro de personas que recibe tratamiento sintromico para ITS en establecimientos de salud

**ACTIVIDAD 2.1 :** Fortaleciendo la cobertura del Manejo Sintromico de ITS en la poblacion general.

**Componente:** VIH

**Objetivo 2 :** Reduccion de la prevalencia de ITS en la Poblacion General y Promocion de la educacion sexual y estilos de vida y conductas sexuales saludables en adolescentes y jovenes

**Meta Año 2:**

**Recursos Humanos:** PERXXX PEXXXX XXXX 2.1.1 7350

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1					0							-
2					0							-
3					0							-
4					0							-
					0							-
				<b>Total</b>	<b>0</b>				-	-	-	-

**Infraestructura y equipos:** PERXXX PEXXXX XXXX 2.1.1 7352

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1					0							-
2					0							-
3					0							-
				<b>Total</b>	<b>0</b>				-	-	-	-

**Capacitación y Planeamiento:** PERXXX PEXXXX XXXX 2.1.1 7353

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1					0							-
2					0							-
3					0							-
				<b>Total</b>	<b>0</b>				-	-	-	-

**Bienes y Productos:** PERXXX PEXXXX XXXX 2.1.1 XXXX

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1					0							-
2					0							-
3					0							-
				<b>Total</b>	<b>0</b>				-	-	-	-

**Medicamentos**

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
9												-
				<b>Total</b>	<b>0</b>				-	-	-	-

**Vigilancia y evaluación:** PERXXX PEXXXX XXXX SME Obj2

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1					0							-
2					0							-
				<b>Total</b>	<b>0</b>							-







	Alojamiento (7 talleres x 40 pers x 2 noches)		35	7	80	19,600	3	2	2	8,400	5,600	5,600	19,600
	Movilidad local (7 talleres x 40 pers)		10	7	40	2,800	3	2	2	1,200	800	800	2,800
	Alimentación (7 talleres x 40 pers x 3 días)		10	7	120	8,400	3	2	2	3,600	2,400	2,400	8,400
	Materiales (7 talleres x 40 pers)		2	7	40	560	3	2	2	240	160	160	560
	Alquiler de local, equipos y otros (7 talleres x 1 vez)		80	7	1	560	3	2	2	240	160	160	560
4	<b>Elaboración de plan, selección de docentes ara la Formación de docentes acompañantes de PEPs Escolares</b>	2.3.23		7 talleres	280 personas	46,792	3	2	2	13,701	20,057	13,034	46,792
	<b>Consultores:</b>												
	Consultor Senior (Honorario + impuestos) 7 talleres x 3 días		222	7	3	4,666	3	2	2	2,000	1,333	1,333	4,666
	<b>Pasajes y Viáticos:</b>												
	Pasajes + impuesto (6 regiones x 1 pers)		240	6	1	1,440	1	4	1	240	960	240	1,440
	Viáticos (6 regiones x 4 pers x 3 días)		32	6	3	576	1	4	1	96	384	96	576
	Alojamiento (6 regiones x 2 noches x 4 pers)		35	6	2	420	1	4	1	70	280	70	420
	Movilidad local (6 regiones x 4 pers)		15	6	1	90	1	4	1	15	60	15	90
	<b>Organización de Talleres:</b>												
	Pasajes + impuesto (7 talleres x 6 pers)		240	7	4	6,720	2	3	2	1,920	2,880	1,920	6,720
	Pasajes Terrestres		60	8	2	960	2	4	2	240	480	240	960
	Alojamiento (7 talleres x 40 pers x 2 noches)		35	7	80	19,600	2	3	2	5,600	8,400	5,600	19,600
	Movilidad local (7 talleres x 1 vez)		10	7	40	2,800	2	3	2	800	1,200	800	2,800
	Alimentación (7 talleres x 40 pers x 3 días)		10	7	120	8,400	2	3	2	2,400	3,600	2,400	8,400
	Materiales (7 talleres x 40 pers)		2	7	40	560	2	3	2	160	240	160	560
	Alquiler de local, equipos y otros (7 talleres x 1 vez)		80	7	1	560	2	3	2	160	240	160	560
5													
6													
	<b>Total</b>					<b>274,209</b>				<b>99,241</b>	<b>118,434</b>	<b>56,535</b>	<b>274,209</b>

**Bienes y Productos: PERXXX PEXXXX XXXX 2.3.1 XXXX**

		Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1	Reimpresión de las Guías de Educación Sexual para Docentes del 1 al 5 de Secundaria elaboradas Segunda Ronda.	2.3.1	4	1	50,000	182,500	19,500	22,500	8,000	71,175	82,125	29,200	182,500
2	Reimpresión de Manuales Autoinstructivos para Tutoría de Aula elaboradas en Segunda Ronda	2.3.3	4	1	50,000	182,500	19,500	22,500	8,000	71,175	82,125	29,200	182,500
3	Reimpresión de Manuales para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	2.3.12	4	1	25000	91,250	9,500	11,500	4,000	34,675	41,975	14,600	91,250
4	Reimpresión de Manuales de Bolsillo para PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	2.3.14	2	1	20000	40,000	7,700	9,100	3,200	15,400	18,200	6,400	40,000
5	Reimpresión de material IEC para labor educativa de PEPs Escolares elaborados en Segunda Ronda	2.3.16	0.283	1	60000	17,000	23,400	27,000	9,600	6,630	7,650	2,720	17,000
6						0				-	-	-	-
	<b>Total</b>					<b>513,250</b>				<b>199,055</b>	<b>232,075</b>	<b>82,120</b>	<b>513,250</b>

**Medicamentos**

		Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1						0							-
2						0							-
3						0							-
4						0							-
5						0							-
6						0							-
	<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Vigilancia y evaluación: PERXXX PEXXXX XXXX SME Obj2**

		Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 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						150	150
2	Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a provincias por el equipo de gestión del SR					12,744	4	6	2	4,248	6,372	2,124	12,744
	Pasajes + impuesto (4 departamentos x 3visitas x 3 pers )		240	12	3	8,640	4	6	2	2,880	4,320	1,440	8,640
	Alimentación (4 departamentos x 3visitas x 3 pers x 2 días)		32	12	6	2,304	4	6	2	768	1,152	384	2,304
	Alojamiento (4 departamentos x 3 visitas x 1 noches x 3 pers)		35	12	3	1,260	4	6	2	420	630	210	1,260
	Movilidad local (4 departamentos x 3 visitas x 3 pers)		15	12	3	540	4	6	2	180	270	90	540
3	Seguimiento y supervisión conjunta de la Implementación de las Actividades mediante Visitas conjuntas del SR con contraparte, persona afectada y Sociedad Civil a Provincias.					14,160				2,832	8,496	2,832	14,160
	Pasajes + impuesto (4 departamentos x 2visitas x 5 pers )		240	8	5	9,600	1	3	1	1,920	5,760	1,920	9,600
	Alimentación (4 departamentos x 2visitas x 5 pers )		32	8	10	2,560	2	6	2	512	1,536	512	2,560
	Alojamiento (4 departamentos x 2 visitas x 1 noches x 5 pers)		35	4	10	1,400	2	6	2	280	840	280	1,400
	Movilidad local (4 departamentos x 2 visitas x 5 pers)		15	4	10	600	2	6	2	120	360	120	600









	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1					0							-
2					0							-
3					0							-
4					0							-
5					0							-
6					0							-
<b>Total</b>					<b>0</b>				-	-	-	-

Capacitación y Planeamiento: PERXXX PEXXXX XXXX 1.5.1 7353

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1	Taller de capacitación SMSE (2 talleres x 1 día x 30 personas)				3,660	4	4	4	1,220	1,220	1,220	3,660
	Alimentación	15	6	30	2,700	2	2	2	900	900	900	2,700
	Local y equipos	100	3	2	600	1	1	1	200	200	200	600
2	Materiales	2	6	30	360	2	2	2	120	120	120	360
					0							-
					0							-
					0							-
<b>Total</b>					<b>3,660</b>				<b>1,220</b>	<b>1,220</b>	<b>1,220</b>	<b>3,660</b>

Bienes y Productos: PERXXX PEXXXX XXXX 1.5.1 XXXX

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1					0							-
2					0							-
3					0							-
4					0							-
5					0							-
6					0							-
					0							-
<b>Total</b>					<b>0</b>				-	-	-	-

Medicamentos

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1					0							-
2					0							-
3					0							-
4					0							-
5					0							-
6					0							-
					0							-
<b>Total</b>					<b>0</b>				-	-	-	-

Vigilancia y evaluación: PERXXX PEXXXX XXXX SME Obj1

	Código POP	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRO	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 2 VIH
1	Visitas de verificación de datos en Lima y Callao (5 Disas x 4 visitasx 2 personas)	25	20	2	1,000						1,000	1,000
2	Visitas de verificación de datos en Provincias				11,112	8		12	2,778	5,556	2,778	11,112
	Pasajes + impuesto (12 Regiones x 2 visitas x 1 persona)	240	24	1	5,760	6	12	6	1,440	2,880	1,440	5,760
	Alimentación (12 Regiones x 2visitas x 1 pers x 2 días)	32	48	2	3,072	12	24	12	768	1,536	768	3,072
	Alojamiento (12 Regiones x 2 visitas x 1 noches x 1 pers)	35	24	1	840	6	12	6	210	420	210	840
	Movilidad local (12 Regiones x 2 visitas x 1 pers X 2 días)	15	48	2	1,440	12	24	12	360	720	360	1,440
3	Formatería (De Registro y reporte de las activ del SR, apoyo formatería de monitoreo de Ministerios)	100	3	12	3,600	1	1	1	1,200	1,200	1,200	3,600
5					0							-
<b>Total</b>					<b>15,712</b>				<b>3,978</b>	<b>6,756</b>	<b>4,978</b>	<b>15,712</b>

TOTAL AÑO 2 - P2.6

103,072 33,098 35,876 34,098 103,072

109,272 38,013 44,392 26,867 109,272

TOTAL AÑO 2 OBJ2 1,840,465 640,249 747,693 452,522 1,840,465