

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

PRODUCTO 3.1.1 : Nro de centros maternos que cuentan con personal capacitado en habilidades gerenciales, sistemas administrativos, y sistema de monitoreo y evaluación en Transmisión Vertical de la Estrategia Nacional

ACTIVIDAD 3.1 : Facilitar la implementación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical fortaleciendo los niveles de gestión en salud en el contexto del proceso de descentralización.

Componente: VIH

Objetivo 3 : Escalamiento en la implementación de la estrategia de prevención de la Transmisión vertical del VIH que alcanza al 80% de centros de atención materna del país

Meta Año 2 :

Recursos Humanos: PERXXX PEXXXXX XXXX 3.1.1 7350

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRS�	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 Coordinador Técnico	1,650	15	3	74,250	1	1	1	24,750	24,750	24,750	74,250
2 Administrador Financiero, logístico y personal	1,430	15	3	64,350	1	1	1	21,450	21,450	21,450	64,350
3 Representante Adscrito a la ESN SSR en DIRESA	700	15	9	94,500	2	2	5	21,000	21,000	52,500	94,500
Total				233,100				67,200	67,200	98,700	233,100

Infraestructura y equipos: PERXXX PEXXXXX XXXX 3.1.1 7352

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

Capacitación y Planeamiento: PERXXX PEXXXXX XXXX 3.1.1 7353

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRS�	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 Elaboración del Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión para la implementación de la estrategia de la Transmisión Vertical, regional y local	1,500	1	3	4,500	1	1	1	1,500	1,500	1,500	4,500
2				-	-	-	-	-	-	-	-
5 No aplica				-	-	-	-	-	-	-	-
3 Capacitación en Habilidades Gerenciales a encargados de las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención y Control de las ITS/VIH/SIDA y Capacitación en Sistemas administrativos (Logística, Seguro Integral de Salud -SIS, etc.) para las Unidades Ejecutoras de Salud (180 capacitados en Habilidades Gerenciales y 1800 en Sistemas Administrativos)		6 talleres	360 personas (180 cada Sub Actividad)	23,268	2	2	2	7,604	8,060	7,604	23,268
Consultores:											
Facilitador nacional (honorarios + impuestos) 2 pers x 2 días	100	6	4	2,400	2	2	2	800	800	800	2,400
Pasajes y Viáticos:											
Pasajes + impuesto (6 talleres x 2pers)	240	3	2	1,440	1	1	1	480	480	480	1,440
Pasajes Terrestre 6 talleres	60	3	2	360	1	1	1	120	120	120	360
Alimentación (6 talleres x 2 pers x 2 días)	32	5	4	640	1	3	1	128	384	128	640
Alojamiento (6 talleres x 2 pers x 1 noche)	35	5	2	350	1	3	1	70	210	70	350
Movilidad local (6 talleres x 2 pers)	15	5	2	150	1	3	1	30	90	30	150
Organización de Talleres:											
Viáticos participantes (6 talleres x 10 pers x 2 días)	35	6	20	4,200	2	2	2	1,400	1,400	1,400	4,200
Movilidad local (6 talleres x 54 pers x 2 días)	10	6	108	6,480	2	2	2	2,160	2,160	2,160	6,480
Almuerzos y refrigerios (6 talleres x 54 pers x 2 días)	10	6	108	6,480	2	2	2	2,160	2,160	2,160	6,480
Materiales (6 talleres x 1 vez x 54 pers)	2	6	54	648	2	2	2	216	216	216	648
Otros (6 talleres x 1 vez)	20	6	1	120	2	2	2	40	40	40	120
4 Elaboración de TDR para Estudio de impacto de la capacitación en Habilidades Gerenciales	1,500	1	3	4,500	1	1	1	1,500	1,500	1,500	4,500
8 No aplica				-				-			-
9 Capacitación en promoción de la prevención de la Transmisión Vertical 15 talleres x 12 participantes		18 Talleres	180 personas	18,513	6	8	4	6,054	8,203	4,256	18,513

	Facilitadores designados por la ESN SSR											
	Facilitador nacional designados por la ESN SSR (honorarios + impuestos) 18 Talleres x 1 pers x 2 días	100	18	2	3,600	6	8	4	1,200	1,600	800	3,600
					-				-	-	-	-
	Pasajes y Viáticos:											
	Pasajes + impuesto (18 talleres x 2pers)	240	8	1	1,920	2	4	2	480	960	480	1,920
	Pasajes Terrestre 18 talleres	60	9	1	540	3	3	3	180	180	180	540
	Alojamiento (18 talleres x 1 pers x 1 noche)	35	17	1	595	6	7	4	210	245	140	595
	Alimentación (18 talleres x 1 pers x 2 días)	32	17	2	1,088	6	7	4	384	448	256	1,088
	Movilidad local (18 talleres x 1 pers x 2 días)	15	17	2	510	6	7	4	180	210	120	510
	Organización de Talleres:											
	Almuerzo y refrigerios (18 talleres x 25 pers x 1 día)	10	18	25	4,500	6	8	4	1,500	2,000	1,000	4,500
	Movilidad local (18 talleres x 25 pers x 1 día)	10	18	25	4,500	6	8	4	1,500	2,000	1,000	4,500
	Materiales (18 talleres x 25 personas x 1 vez)	2	18	25	900	6	8	4	300	400	200	900
	Alquiler de local , equipos y otros (18 talleres x 1 vez)	20	18	1	360	6	8	4	120	160	80	360
12	Reuniones mensuales para análisis de la información de nivel regional con unidades ejecutoras			30	53,520	7	7	16	17,600	28,700	7,220	53,520
	Facilitadores:											
	Facilitador nacional designado por la ESN SSR (honorarios + impuestos) 30 reuniones x 2 días	100	30	2	6,000	10	16	4	2,000	3,200	800	6,000
	Organización de Talleres:											
	Pasajes + impuesto (14 talleres x 2pers)	240	14	1	3,360	4	8	2	960	1,920	480	3,360
	Pasajes Terrestre 16 talleres	60	16	1	960	4	9	3	240	540	180	960
	Viáticos (30 reunion x 10 personas x 2 días)	35	30	20	21,000	10	16	4	7,000	11,200	2,800	21,000
	Movilidad local (30 reunion x 10 personas x 2 días)	15	30	20	9,000	10	16	4	3,000	4,800	1,200	9,000
	Almuerzos y refrigerios (30 reunion x 10 personas x 2 días)	20	30	20	12,000	10	16	4	4,000	6,400	1,600	12,000
	Materiales (30 reunion x 10 personas x 1 vez)	2	30	10	600	10	16	4	200	320	80	600
	Otros (30 reunion)	20	30	1	600	10	16	4	200	320	80	600
9					-						-	-
10	No aplica				-						-	-
11	Reuniones de socialización sensibilización y promoción de la prevención de TV en empresas		12 talleres	120 personas	8,628	3	5	4	2,876	4,014	1,738	8,628
	Facilitadores designados por la ESN SSR:											
	Facilitador nacional designados por la ESN SSR (honorarios + impuestos) 12 talleres x 1 personas x 2 día)	100	12	2	2,400	4	6	2	800	1,200	400	2,400
	Pasajes + impuesto del Nacional (12 talleres x 1 pers x 1 vez)	240	6	1	1,440	2	2	2	480	480	480	1,440
	Pasajes Terrestre 12 talleres	60	6	1	360	2	2	2	120	120	120	360
	Alojamiento (12 talleres x 1 pers x 1 noches)	35	12	1	420	4	6	2	140	210	70	420
	Movilidad local (12 talleres x 1 personas x 2 días)	15	12	2	360	4	6	2	120	180	60	360
	Alimentación (12 talleres x 1 pers x 2 días)	32	12	2	768	4	6	2	256	384	128	768
	Organización de talleres: Capacitación en empresas											
	Almuerzo y refrigerio (12 talleres x 10 pers x 2 día)	10	12	20	2,400	4	6	2	800	1,200	400	2,400
	Materiales (12 talleres x 10 personas x 1 vez)	2	12	10	240	4	6	2	80	120	40	240
	Otros (12 talleres x 1 vez)	20	12	1	240	4	6	2	80	120	40	240
									-	-	-	-
	Total				112,929				37,134	51,977	23,818	112,929

Bienes y Productos: PERXXX PEXXXX XXXX 3.1.1 XXXX

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRSL	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH	
1	Impresión y distribución del Informe final Estudio diagnóstico de las necesidades de gestión para la implementación de la estrategia de Transmisión Vertical, regional y local	10	1	60	600	20	20	20	200	200	200	600
2	Elaboración y distribución de los kits de materiales paa promotores de salud en prevención de la TV (mochila, gorra, chaleco, botas, linterna lapicero, rotafolio)	100	1	180	18,000	60	80	40	6,000	8,000	4,000	18,000
3	No aplica			-					-	-	-	-
3	Elaboración y distribución de materiales de promoción (boletín, revista)	100	1	120	12,000	40	40	40	4,000	4,000	4,000	12,000
				-					-	-	-	-
	Total			30,600				10,200	12,200	8,200	30,600	

Medicamentos

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

Vigilancia y evaluación: PERXXX PEXXXX XXXX SME Obj2

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRS�	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 No aplica				-				-	-		-
2 Visitas de capacitación en servicio para el Fortalecimiento del sistema de información de transmisión vertical al personal de los centros maternos y DISAS para ayudarlos a mejorar registros y reportes			30	84,840	9	15	6	26,430	44,050	14,360	84,840
Capacitación en Servicio en el nivel local (30 equipos por centros)											-
Facilitador regional designado por la ESN SSR 30 centros maternos x 1 persona x 12 días	50	30	12	18,000	9	15	6	5,400	9,000	3,600	18,000
Alimentación (30 centros maternos x 1 personas x 12 días)	20	30	12	7,200	9	15	6	2,160	3,600	1,440	7,200
Hospedaje (30 centros maternos x 1 personas x 12 días)	25	30	12	9,000	9	15	6	2,700	4,500	1,800	9,000
Movilidad local (30 centros maternos x 1 personas x 12 días)	5	30	12	1,800	9	15	6	540	900	360	1,800
Refrigerio (30 centros maternos x 5 personas x 12 días)	10	30	60	18,000	9	15	6	5,400	9,000	3,600	18,000
Materiales y útiles de escritorio (30 centros maternos x 5 personas x 1 vez)	10	30	5	1,500	9	15	6	450	750	300	1,500
Capacitación en Servicio en el Nivel Regional				-							-
Facilitador nacional designado por la ESN SSR (honorario + impuestos) 9 centros maternos x 4 visitas x 1 persona x 2 días	100	9	8	7,200	3	5	1	2,400	4,000	800	7,200
Pasajes + impuesto (9 centros maternos x 4 visitas x 1 persona x 1 vez)	240	9	4	8,640	3	5	1	2,880	4,800	960	8,640
Alojamiento (9 centros maternos x 4 visitas x 1 pers x 3 noches)	25	9	12	2,700	3	5	1	900	1,500	300	2,700
Alimentación (9 centros maternos x 4 visitas x 1 pers x 4 días)	20	9	16	2,880	3	5	1	960	1,600	320	2,880
Movilidad local (9 centros maternos x 4 visitas al año x 1 pers x 4 días)	5	9	16	720	3	5	1	240	400	80	720
Refrigerio (9 centros maternos x 4 visitas x 5 personas x 3 días)	10	9	60	5,400	3	5	1	1,800	3,000	600	5,400
Materiales y útiles de escritorio (9 centros maternos x 4 visitas x 5 personas)	10	9	20	1,800	3	5	1	600	1,000	200	1,800
3 Supervisión a Sistemas Administrativos de las Unidades Ejecutoras			30	27,420	3	3	3	8,226	13,710	5,484	27,420
Del nivel regional al local											-
Movilidad (2 pers x 6 días x 30 centros visitados)	15	30	12	5,400	9	15	6	1,620	2,700	1,080	5,400
Alojamiento (2 pers x 5 noche x 30 centros visitados)	35	30	10	10,500	9	15	6	3,150	5,250	2,100	10,500
Alimentación (2 pers x 6 días x 30 centros visitados)	32	30	12	11,520	9	15	6	3,456	5,760	2,304	11,520
4 Reunión Nacional de Evaluación Anual para Análisis de Información	100 personas			16,510	-	1		-	16,510	-	16,510
Viáticos por día	35	6	23	4,830					4,830		4,830
Pasaje Terrestre	60	2	10	1,200					1,200		1,200
Pasaje Aéreo	240	2	13	6,240					6,240		6,240
Almuerzo	13	3	100	3,900					3,900		3,900
Carpeta	3	1	100	340					340		340
5 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas en Lima y Callao por el equipo de gestión del SR (1 visitas x 5 DISAs x 9 meses x 2 personas)	25	5	18	2,250				-	2,250		2,250
6 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a provincias por el equipo de gestión del SR anual				3,408				612	1,224	1,572	3,408
Pasajes + impuesto (4 visitas x 1 pers)	240	4	1	960	-	-	4	-	-	960	960
Pasajes Terrestres 4 visitas x 2 pers	60	4	2	480	1	2	1	120	240	120	480
Alimentación (4 visitas x 3 pers x 2 días)	35	4	6	840	1	2	1	210	420	210	840
Alojamiento (4 visitas x 3 pers x 2 días)	32	4	6	768	1	2	1	192	384	192	768
Movilidad local (4 visitas x 3 pers x 2 días)	15	4	6	360	1	2	1	90	180	90	360
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
Total				134,428				35,268	77,744	21,416	134,428

TOTAL AÑO 2 - P3.1 Obj3

511,057

149,802

209,121

152,134

511,057

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

PRODUCTO 3.2.1 : Nº de mujeres en edad fértil que reciben consejería y pruebas rápida para el tamizaje de VIH durante la atención en servicios de salud reproductiva de la mujer

ACTIVIDAD 3.2 : Promoción de las pruebas de tamizaje voluntarias para VIH en los centros de atención a mujeres en edad reproductiva y su pareja

Componente: VIH

Objetivo 3 : Reducción de la prevalencia de ITS en la Población General y Promoción de la educación sexual y estilos de vida y conductas sexuales saludables en adolescentes y jóvenes

Meta Año 2 :

Recursos Humanos: PERXXX PEXXXXX XXXX 3.2.1 7350

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

Infraestructura y equipos: PERXXX PEXXXXX XXXX 3.2.1 7352

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

Capacitación y Planeamiento: PERXXX PEXXXXX XXXX 3.2.1 7353

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRS�	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 No aplica				-	-	-	-	-	-	-	-
No aplica											-
No aplica											-
No aplica											-
No aplica											-
2 No aplica				-				-	-	-	-
No aplica											-
No aplica											-
No aplica											-
No aplica											-
3 No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-							-
No aplica											-
No aplica											-
No aplica				-							-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
4 No aplica				-				-	-	-	-
No aplica								-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica								-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
5 No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-
No aplica				-				-	-	-	-

No aplica					-				-	-		-
No aplica					-				-	-		-
No aplica					-				-	-		-
No aplica					-				-	-		-
No aplica					-				-	-		-
No aplica					-				-	-		-
6 No aplica					-				-	-		-
7 Capacitación en consejería y en aplicación de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (priorización de acuerdo a prevalencias de ITS)		6 talleres	600 personas		30,420	2	2	2	10,140	10,140	10,140	30,420
Facilitadores designados por la ESN SSR (se considera facilitadores regionales):						100	100	400	-	-		-
Facilitador regional (honorarios +impuestos) 6 talleres x 2 pers x 2 dias	50	6	4	1,200	2	2	2	400	400	400	1,200	
Pasajes + impuesto (6 talleres x 2pers)	30	6	2	360	2	2	2	120	120	120	360	
Alimentación (6 talleres x 2 pers x 4 días)	20	6	8	960	2	2	2	320	320	320	960	
Alojamiento (6 talleres x 2 pers x 3 noches)	25	6	6	900	2	2	2	300	300	300	900	
Movilidad local (6 talleres x 2 pers x 4 días)	10	6	8	480	2	2	2	160	160	160	480	
Organización de Talleres:												
Movilidad local (6 talleres x 100 pers x 2 dias)	10	6	200	12,000	2	2	2	4,000	4,000	4,000	12,000	
Alimentación (6 talleres x 100 pers x 2 días)	10	6	200	12,000	2	2	2	4,000	4,000	4,000	12,000	
Materiales (6 talleres x 100 pers x 1 vez)	4	6	100	2,400	2	2	2	800	800	800	2,400	
Otros (6 talleres x 1 vez)	20	6	1	120	2	2	2	40	40	40	120	
Total				30,420				10,140	10,140	10,140	30,420	

Bienes y Productos: PERXXX PEXXXX XXXX 3.2.1 XXXX

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRSLS	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 No aplica											-
2 Impresión y Distribución de materiales de promoción en prevención de TV .				132,500				44,990	55,470	32,040	132,500
Rotafolios	35	1	1500	52,500	510	630	360	17,850	22,050	12,600	52,500
Tripticos	0.11	1	600000	66,000	204,000	252,000	144,000	22,440	27,720	15,840	66,000
Afiches	0.60	1	15000	9,000	5,000	6,000	4,000	3,000	3,600	2,400	9,000
Distribución de kit de materiales de promoción de PR	10	1	500	5,000	170	210	120	1,700	2,100	1,200	5,000
3 No aplica				-				-	-	-	-
4 Fortalecimiento de los establecimientos de salud con equipos de reproducción DVD	150	1	33	4,950	11	11	11	1,650	1,650	1,650	4,950
No aplica				-				-	-	-	-
5 Impresión de gigantogramas alusivos a la aplicación de PR para consultorios de planificación familiar	40	1	180	7,200	60	60	60	2,400	2,400	2,400	7,200
6 Distribución de materiales y videos de promoción en prevención de TV a regiones	10	1	200	2,000	65	85	50	650	850	500	2,000
7 No aplica				-	-	-	-	-	-	-	-
8 Reproducción y distribución de Manuales de capacitación para consejería y realización de pruebas rápidas para VIH en personal de planificación familiar (priorización de acuerdo a prevalencias de ITS).	5	1	600	3,000	200	200	200	1,000	1,000	1,000	3,000
Total				149,650				50,690	61,370	37,590	149,650

Medicamentos

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

Vigilancia y evaluación: PERXXX PEXXXX XXXX SME Obj3

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRSLS	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas en Lima y Callao por el equipo de gestión del SR (1 visitas x 5 DISAs x 9 meses x 2 personas)	25	5	18	2,250				-		2,250	2,250
2 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a provincias por el equipo de gestión del SR anual				4,176	1	1	1	1,392	1,392	1,392	4,176
Pasajes + impuesto (3 veces x 3 pers)	240	3	3	2,160	1	1	1	720	720	720	2,160
Pasajes Terrestres (6 veces x 3 personas)	60	3	3	540	1	1	1	180	180	180	540
Alimentación (3 veces x 3 pers x 2 dias)	35	3	6	630	1	1	1	210	210	210	630

Capacitación en el nivel local												
Movilidad local (6 talleres x 20 personas x 2 días)	15	6	40	3,600	2	3	1	1,200	1,800	600	3,600	
Refrigerio (6 talleres x 20 personas x 2 días)	10	6	40	2,400	2	3	1	800	1,200	400	2,400	
Materiales y utiles de escritorio	2	6	20	240	2	3	1	80	120	40	240	
Alquiler de local y equipos	20	6	1	120	2	3	1	40	60	20	120	
7 No aplica												
No aplica				-				-	-	-	-	
No aplica				-				-	-	-	-	
No aplica				-				-	-	-	-	
No aplica				-				-	-	-	-	
No aplica				-				-	-	-	-	
No aplica				-				-	-	-	-	
No aplica				-				-	-	-	-	
8 no aplica												
9 Capacitación de personal de casas de espera (9 talleres, 90 beneficiarios)		9 talleres	90 personas	44,100	3	4	2	14,700	19,600	9,800	44,100	
Capacitación en el nivel central												
Pasajes aereos + impuesto (5 personas, 9 talleres)	240	9	5	10,800	3	4	2	3,600	4,800	2,400	10,800	
Pasajes terrestres + impuesto (5 personas, 9 talleres)	60	9	5	2,700	3	4	2	900	1,200	600	2,700	
Viáticos (9 talleres x 10 pers x 3 días)	35	9	30	9,450	3	4	2	3,150	4,200	2,100	9,450	
Movilidad local (9 talleres x 10 personas)	15	9	30	4,050	3	4	2	1,350	1,800	900	4,050	
Refrigerio (10 personas x 3 días)	20	9	30	5,400	3	4	2	1,800	2,400	1,200	5,400	
Materiales y utiles de escritorio	2	9	10	180	3	4	2	60	80	40	180	
Capacitación en el nivel local												
Movilidad local (9 talleres x 30 personas x 2 días)	10	9	60	5,400	3	4	2	1,800	2,400	1,200	5,400	
Refrigerio (9 talleres x 30 personas x 2 días)	10	9	60	5,400	3	4	2	1,800	2,400	1,200	5,400	
Materiales y utiles de escritorio	2	9	30	540	3	4	2	180	240	120	540	
Alquiler de local y equipos	20	9	1	180	3	4	2	60	80	40	180	
10 Conformación de comités de vigilancia y Capacitación de componentes de comités de vigilancia(6 talleres x 10 personas)			60 personas	12,840	2	2	2	4,280	4,280	4,280	12,840	
Facilitador (honorarios + impuestos) (2 pers x 2 días)	50	6	4	1,200	2	2	2	400	400	400	1,200	
Viáticos (10 pers x 4 días x 6 talleres)	35	6	40	8,400	2	2	2	2,800	2,800	2,800	8,400	
Movilidad local (6 talleres x 10 personas x 2 días)	15	6	20	1,800	2	2	2	600	600	600	1,800	
Almuerzos y refrigerios (6 talleres x 10 personas x 2 días)	10	6	20	1,200	2	2	2	400	400	400	1,200	
Materiales y utiles de escritorio	2	6	10	120	2	2	2	40	40	40	120	
Alquiler de local y equipos	20	6	1	120	2	2	2	40	40	40	120	
Total				114,280				37,260	46,600	30,420	114,280	

Bienes y Productos: PERXXX PEXXXX XXXX 3.3.1 XXXX

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRSL	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 Difusión del informe del estudio realizado	10	6	200	12,000	400	400	400	4,000	4,000	4,000	12,000
2 Convocatoria de Concurso para diseño de murales de Promoción, incluye premios de 1000 nuevos soles c/u	280	1	9	2,520	3	3	3	840	840	840	2,520
3 Impresión y Distribución de materiales de promoción en comunidades rurales				92,100				28,950	38,600	24,550	92,100
Rolafolios	35	1	1500	52,500	450	600	450	15,750	21,000	15,750	52,500
Tripticos	0.11	1	360000	39,600	120,000	160,000	80,000	13,200	17,600	8,800	39,600
4 Elaboración de murales de promoción	300	1	60	18,000	15	30	15	4,500	9,000	4,500	18,000
5 Elaboración de cuñas radiales dirigidas a poblaciones rurales e indígenas (Incluye validación de cuñas radiales) 6 cuñas radiales			6 cuñas radiales	8,766	2	2	2	2,922	2,922	2,922	8,766
Pasajes y Viáticos:											
Pasajes + impuesto (6 talleres x 1 pers x 2 días)	240	6	1	1,440	2	2	2	480	480	480	1,440
Pasajes Terrestres	60	6	1	360	2	2	2	120	120	120	360
Viáticos (6 talleres x 1 pers x 3 días)	32	6	3	576	2	2	2	192	192	192	576
Alimentación (5 MRegiones x 2 noches x 1 pers)	20	6	2	240	2	2	2	80	80	80	240
Movilidad local (6 talleres x 1 pers)	15	6	1	90	2	2	2	30	30	30	90
Almuerzos y refrigerios (15 personas x 3 días x 6 talleres)	10	6	45	2,700	2	2	2	900	900	900	2,700
Movilidad local (15 personas x 3 días x 6 talleres)	10	6	45	2,700	2	2	2	900	900	900	2,700

Materiales y útiles de escritorio (15 personas x 6 talleres)	2	6	45	540	2	2	2	180	180	180	540
Alquiler de local y equipos (6 talleres)	20	6	1	120	2	2	2	40	40	40	120
Grabación y reproducción de cñas radiales (incluye distribución)	1,500	1	6	9,000	2	2	2	3,000	3,000	3,000	9,000
4 Impresión y distribución de módulos de capacitación a promotores	10	1	1200	12,000	300	300	600	3,000	3,000	6,000	12,000
				-				-	-	-	-
Total				154,386				47,212	61,362	45,812	154,386

Medicamentos

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

Vigilancia y evaluación: PERXXX PEXXXX XXXX SME Obj3

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCs	MRSL	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas en Lima y Callao por el equipo de gestión del SR (1 visitas x 5 DISAs x 9 meses x 2 personas)	25	5	18	2,250				-		2,250	2,250
2 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a provincias por el equipo de gestión del SR anual			12	4,176	1	1	1	1,392	1,392	1,392	4,176
Pasajes + impuesto (3 veces x 3 pers)	240	3	3	2,160	1	1	1	720	720	720	2,160
Pasajes Terrestres (6 veces x 3 personas)	60	3	3	540	1	1	1	180	180	180	540
Alimentación (3 veces x 3 pers x 2 días)	35	3	6	630	1	1	1	210	210	210	630
Alojamiento (3 veces x 3 pers x 2 días)	32	3	6	576	1	1	1	192	192	192	576
Movilidad local (3 veces x 3 pers x 2 días)	15	3	6	270	1	1	1	90	90	90	270
9 Seguimiento de las actividades de los comités de vigilancia y de Gestantes que no han sido tamizadas. Serán realizados por las coordinadoras de DRESAS			36	22,680	12	16	8	7,560	10,080	5,040	22,680
Alimentación (9 regiones x 4 visitas x 2 pers x 5 días)	20	36	10	7,200	12	16	8	2,400	3,200	1,600	7,200
Alojamiento (9 regiones x 4 visitas x 4 noches x 2 pers)	35	36	8	10,080	12	16	8	3,360	4,480	2,240	10,080
Movilidad local (9 regiones x 4 visitas x 5 días x 2 pers)	15	36	10	5,400	12	16	8	1,800	2,400	1,200	5,400
Total				29,106				8,952	11,472	8,682	29,106

TOTAL AÑO 2 - P3.3 Obj3

315,772 **99,424** **125,434** **90,914** **315,772**

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

PRODUCTO 3.4.1 : N° de gestantes VIH que reciben profilaxis para la prevención de la transmisión vertical

ACTIVIDAD 3.4 : Aplicación de la estrategia de prevención de la transmisión vertical en las regiones priorizadas, en el marco del Acceso Universal.

Componente: VIH

Objetivo 3 : Reducción de la prevalencia de ITS en la Población General y Promoción de la educación sexual y estilos de vida y conductas sexuales saludables en adolescentes y jóvenes

Meta Año 2 :

Recursos Humanos: PERXXX PEXXXX XXXX 3.4.1 7350

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

Infraestructura y equipos: PERXXX PEXXXX XXXX 3.4.1 7352

Movilidad local (6 talleres x 2 días)	10	6	20	1,200	2	3	1	400	600	200	1,200
Alimentación (6 talleres x 10 pers x 2 días)	10	6	20	1,200	2	3	1	400	600	200	1,200
Materiales (6 talleres x 1 vez)	2	6	10	120	2	3	1	40	60	20	120
Otros (6 talleres x 1 vez)	20	6	1	120	2	3	1	40	60	20	120
Total				113,953				38,076	38,817	37,060	113,953

Bienes y Productos: PERXXX PEXXXX XXXX 3.4.1 XXXX

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRSL	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 No aplica				-				-	-	-	-
2 Impresión y Distribución de kits de Consejería pre y post test				75,000				24,540	32,720	17,740	75,000
Rotafolios	35	1	1200	42,000	390	520	290	13,650	18,200	10,150	42,000
Tripticos	0.11	1	300000	33,000	99,000	132,000	69,000	10,890	14,520	7,590	33,000
3 Reproducción e impresión de manuales de capacitación	10	1	180	1,800	60	80	40	600	800	400	1,800
4 Kits de material educativo para el Fortalecimiento de los centros capacitadores regionales	100	1	180	18,000	60	80	40	6,000	8,000	4,000	18,000
5 No aplica				-				-	-	-	-
6 No aplica				-				-	-	-	-
7 Reunión semestral de Promotores de Pares para Evaluación de la Estrategia	2,865	1	18	51,573	6	8	4	17,191	22,921	11,461	51,573
8 Elaboración, validación, Impresión y distribución de material educativo para promotoras de pares de mujeres VIH + (rotafolio)	40	1	120	4,800	40	60	20	1,600	2,400	800	4,800
Total				151,173				49,931	66,841	34,401	151,173

Medicamentos

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

Vigilancia y evaluación: PERXXX PEXXXX XXXX SME Obj3

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRSL	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas en Lima y Callao por el equipo de gestión del SR (1 visitas x 5 DISAs x 9 meses x 2 personas)	25	5	18	2,250				-		2,250	2,250
2 Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a provincias por el equipo de gestión del SR anual			12	4,176	1	1	1	1,392	1,392	1,392	4,176
Pasajes + impuesto (3 veces x 3 pers)	240	3	3	2,160	1	1	1	720	720	720	2,160
Pasajes Terrestres (6 veces x 3 personas)	60	3	3	540	1	1	1	180	180	180	540
Alimentación (3 veces x 3 pers x 2 días)	35	3	6	630	1	1	1	210	210	210	630
Alojamiento (3 veces x 3 pers x 2 días)	32	3	6	576	1	1	1	192	192	192	576
Movilidad local (3 veces x 3 pers x 2 días)	15	3	6	270	1	1	1	90	90	90	270
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
Total				6,426				1,392	1,392	3,642	6,426

TOTAL AÑO 2 - P3.4 Obj3

277,552

91,399

109,050

77,103

277,552

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

PRODUCTO 3.5.1: N° de Informes de Monitoreo y Evaluación elaborados

ACTIVIDAD 3.5 : Actividades de Monitoreo y Evaluación del Objetivo 3

Componente: VIH

Objetivo 3 : 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: PERXXX PEXXXX XXXX 1.6.1 7350

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRS�	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1	Sub coordinador de SM&E	1,430	15	3	64,350	1	1	1	21,450	21,450	21,450	64,350
2	Asistente Administrativo	430	12	3	15,480	1	1	1	5,160	5,160	5,160	15,480
3					-					-		-
4					-					-		-
5					-					-		-
6					-					-		-
Total					79,830				26,610	26,610	26,610	79,830

Infraestructura y equipos: PERXXX PEXXXX XXXX 1.5.1 7352

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

Capacitación y Planeamiento: PERXXX PEXXXX XXXX 1.5.1 7353

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRS�	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1	Taller de capacitación SM&E Evaluación (2 talleres x 1 día x 30 personas)			36	7,320				2,440	2,440	2,440	7,320
	Alimentación	32	3	60	5,760	1	1	1	1,920	1,920	1,920	5,760
	Local y equipos	100	3	4	1,200	1	1	1	400	400	400	1,200
	Materiales	2	3	60	360	1	1	1	120	120	120	360
2	Reunión de Elaboración de Plan de Monitoreo y Evaluación	70	9	20	12,600	3	3	3	4,200	4,200	4,200	12,600
					-				-	-	-	-
					-				-	-	-	-
					-				-	-	-	-
Total					19,920				6,640	6,640	6,640	19,920

Bienes y Productos: PERXXX PEXXXX XXXX 1.5.1 XXXX

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

Medicamentos

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

Vigilancia y evaluación: PERXXX PEXXXX XXXX SME Obj1

		Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	MRN	MRCS	MRS�	MR NORTE	MR CENTRO SUR	MR ORIENTE	TOTAL OBJ 4 VIH
1	Visitas de verificación de datos en Lima y Callao (5 Disas x 4 visitas x 2 personas)	25	20	2	1,000						1,000	1,000
2	Visitas de verificación de datos en Provincias			24	6,576	5	14	5	2,132	2,372	2,072	6,576

	Pasajes + impuesto (10 visitas)	240	10	1	2,400	3	4	3	720	960	720	2,400
	Pasajes Terrestres (14 visitas)	60	14	1	840	5	5	4	300	300	240	840
	Alimentación (2 visitas x 1 pers x 2 días)	32	24	2	1,536	8	8	8	512	512	512	1,536
	Alojamiento (24 visitas x 1 noches x 1 pers)	35	24	1	840	8	8	8	280	280	280	840
	Movilidad local (24 visitas x 1 pers x 2 días)	20	24	2	960	8	8	8	320	320	320	960
	Seguimiento y supervisión conjunta de la Implementación de las Actividades mediante											
3	Visitas conjuntas del SR con contraparte, persona afectada y Sociedad Civil a Provincias Anual			12	17,064	3	3	6	4,266	8,532	4,266	17,064
	Pasajes + impuesto (12visitas x 3 pers)	240	12	3	8,640	3	6	3	2,160	4,320	2,160	8,640
	Pasajes Terrestres (12 visitas x 3 pers)	60	12	3	2,160	3	6	3	540	1,080	540	2,160
	Alimentación (12 visitas x 3 pers x 2 días)	32	12	6	2,304	3	6	3	576	1,152	576	2,304
	Alojamiento (12 visitas x 3 pers x 2 días)	35	12	6	2,520	3	6	3	630	1,260	630	2,520
	Movilidad local (12 visitas x 3 pers x 2 días)	20	12	6	1,440	3	6	3	360	720	360	1,440
4	Formatería (De Registro y reporte de las activ del SR, apoyo formatería de monitoreo de Ministerios)	150	2	25	7,500	6	11	8	1,800	3,300	2,400	7,500
					-				-	-		-
					32,140				8,198	14,204	9,738	32,140

TOTAL AÑO 2 - P3.5 OBJ3

131,890

41,448

47,454

42,988

131,890

127,911

39,782

50,384

37,745

127,911

TOTAL AÑO 2 OBJ3

1,422,767

444,295

563,961

414,511

1,422,767