

Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Infraestructura y equipos: PERXXX PEXXXX XXXX 4.1.1 7352

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-					-					-
2				-					-					-
3				-					-					-
4				-					-					-
5				-					-					-
Total				-					-					-

Capacitación y Planeamiento: PERXXX PEXXXX XXXX 4.1.1 7353

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-					-					-
Sensibilización a autoridades locales sobre el VIH/SIDA con presentación del PEM en 6 provincias seleccionadas	700	14 talleres	700 personas	8,340					8,340					8,340
Viáticos por día (6 regiones que acompañan el lanzamiento Provincial por 3 días x 2 personas)	40	6	6	1440					1,440					1,440
Pasajes Terrestre (ida y retorno) por 3 regiones que acompañan a nivel Provincias	25	2	3	150					150					150
Pasajes Aéreos por 14 regiones para acompañantes del nivel regional	240	2	3	1440					1,440					1,440
Viáticos por día	40	8	6	1920					1,920					1,920
Pasajes Terrestre (ida y vuelta) por 14 provincias de la misma región	25	3	6	450					450					450
Desayuno (40 asistentes x 6 provinciasx 2 días)	4	80	6	1920					1,920					1,920
Materiales (40 carpetas x 14 provincias)	3	40	6	720					720					720
Banderola	50	1	6	300					300					300
				0					-					-
Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes de desarrollo locales (gobiernos locales provinciales seleccionados)	700	14 talleres	700 personas	11,110					11,110					11,110
Viáticos por día (11 Regiones por 4 días) el Lima no paga viáticos	40	44	2	3,520					3,520					3,520
Pasaje Terrestre (11 regiones)	20	6	2	240					240					240
Pasaje aéreo	240	5	2	2400					2400					2400
Alimentos (50 almuerzos por 14regiones)	6	11	50	3300					3,300					3,300
Carpetas (1 vez)	3	11	50	1650					1,650					1,650
3				0					-					-
				0					-					-
				0					-					-
Total				19,450					19,450					19,450

Bienes y Productos: PERXXX PEXXXX XXXX 4.2.1 XXXX

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 1	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-					-					-
2				-					-					-
3				-					-					-
4				-					-					-
5				-					-					-
6				-					-					-
Total				-					-					-

Medicamentos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 1	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-					-					-
2				-					-					-
3				-					-					-
4				-					-					-
5				-					-					-
6				-					-					-
Total				-					-					-

Vigilancia y evaluación: PERXXX PEXXXX XXXX SME Obj4

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1	0	0	0	-					-					-
2				6,220					6,220					6,220
Seguimiento y supervisión de la Implementación de las Actividades mediante Visitas a 2 provincias por el equipo de gestión del SR				2,400					2,400					2,400
Pasajes + impuesto (11 regiones x 2 pers x 4 días)	240	5	2	2,400					2,400					2,400
Pasaje terrestre	25	6	2	300					300					300
Viáticos (2 departamentos x 2 visitas x 1 noches x 2 pers)	40	44	2	3,520					3,520					3,520
3				0					-					-
Total				-					-					-

	Seguimiento y supervisión conjunta de la Implementación de las Actividades mediante Visitas conjuntas del SR con contraparte, persona afectada y Sociedad Civil a Provincias.				4,515	1,129	-	-	1,129	-	-	1,129	1,129	4,515	
	Pasajes + impuesto (3 departamentos x 1 visitas x 5 pers)	240	3	5	3,600	900			900			900	900	3,600	
	Alimentación (3 departamentos x 1visitas x 5 pers x 3 días)	8	3	10	240	60			60			60	60	240	
	Viáticos (3 departamentos x 1 visitas x 2 noches x 5 pers)	35	3	5	525	131			131			131	131	525	
	Movilidad local (3 departamentos x 1 visitas x 5 pers)	10	3	5	150	38			38			38	38	150	
3					-	-			-			-	-	-	
4					-	-			-			-	-	-	
5					-	-			-			-	-	-	
6					-	-			-			-	-	-	
	Total				5,869	1,430	-	-	1,430	150	-	-	1,430	1,430	5,869

TOTAL AÑO 2 - P20 Obj4 **176,569 13,430 12,000 12,000 13,430 74,850 12,000 12,000 13,430 13,430 176,569**

PRODUCTO 4.2.2: Nro de empresas privadas que incorporan acciones en contra del VIH/SIDA en el marco del PEM

ACTIVIDAD 4.2 : Promoción de una respuesta sectorial e intersectorial ampliada y mejorada desde los sectores involucrados en la lucha contra las ITS, VIH/SIDA

Componente:

Objetivo 4 : Asegurar una respuesta multisectorial amplia y articulada basada en un sistema de información que permita la adecuada y oportuna toma de decisiones para la prevención y control de las ITS y el VIH/SIDA.

Meta Año 2 :

Recursos Humanos: PERXXX PEXXXX XXXX 4.2.1 7350

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 1	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-										-
2				-										-
3				-										-
4				-										-
5				-										-
6				-										-
	Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Infraestructura y equipos: PERXXX PEXXXX XXXX 4.2.1 7352

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 1	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-										-
2				-										-
3				-										-
4				-										-
5				-										-
6				-										-
	Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capacitación y Planeamiento: PERXXX PEXXXX XXXX 4.2.1 7353

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 1	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1	Elaboración y validación de material educativo para Sensibilización del Sector Privado			-										-
2	Sensibilización al sector privado, en la línea de responsabilidad social, para la incorporación de acciones orientadas a la prevención y control de las ITS VIH/SIDA en regiones prioritizadas	5 eventos	100 personas	13,476	2,695		2,695			2,695	2,695		2,695	13,476
	Consultores:			-	-		-			-	-		-	-
	Consultor Senior (Honorario + impuestos) 5 reuniones x 1 días	222	5	1,111	222		222			222	222		222	1,111
	Pasajes y viáticos			-	-		-			-	-		-	-
	Pasajes + impuesto (5 reuniones x 1 pers)	240	5	1,200	240		240			240	240		240	1,200
	Alimentación (5 reuniones x 1 pers x 1 días)	8	5	40	8		8			8	8		8	40
	Viáticos (5 reuniones x 1 pers)	35	5	175	35		35			35	35		35	175
	Movilidad local (5 reuniones x 1 pers)	10	5	50	10		10			10	10		10	50
	Organización de Reuniones (5 reuniones x 20 personas x 1 día)													
	Pasajes + impuesto (5 reuniones x 4 pers)	240	5	4,800	960		960			960	960		960	4,800
	Viáticos (5 reuniones x 20 pers x 1 noche)	35	5	3,500	700		700			700	700		700	3,500
	Movilidad local (5 reuniones x 20 pers)	10	5	200	200		200			200	200		200	1,000
	Almuerzos y refrigerios(5 reuniones x 20 pers x 1 días)	10	5	200	200		200			200	200		200	1,000
	Materiales (5 reuniones x 20 pers)	2	5	200	40		40			40	40		40	200
	Alquiler de local, equipos y otros (5 reuniones x 1 vez)	80	5	400	80		80			80	80		80	400

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 1	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-										-
2				-										-
				-										-
				-										-
Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Infraestructura y equipos: PERXXX PEXXXX XXXX 4.4.1 7352

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 1	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-										-
2				-										-
3				-										-
Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capacitación y Planeamiento: PERXXX PEXXXX XXXX 4.4.1 7353

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total Año 1	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1	1,300	1	0	-					-					-
Consultor para la elaboración de documento de análisis del funcionamiento de las COREMUSAS para ser discutido en talleres														
2	-	-	-	-					-					-
Análisis participativo del funcionamiento de las COREMUSAS y su capacidad de propuesta en el proceso de descentralización														
		0	0	-					-					-
No aplica según POP														
	0			-					-					-
No aplica según POP														
	0			-					-					-
No aplica según POP														
	0			-					-					-
No aplica según POP														
	0			-					-					-
No aplica según POP														
	0			-					-					-
No aplica según POP														
	0			-					-					-
No aplica según POP														
	0			-					-					-
No aplica según POP														
3	1,300	1	0	-					-					-
Elaboración de ToR, Actualización y validación del manual de organización y funciones de COREMUSAS														
4		5 talleres	100 personas	8,380		1,676		1,676	1,676		1,676	1,676		8,380
Revisión del plan estratégico de las COREMUSAS y actualización														
Consultores														
	222	5	2	2,222		444		444	444		444	444		2,222
Consultor Senior (Honorario + impuestos) 5 talleres x 2 días														
Viáticos														
	240	4	2	1,920		384		384	384		384	384		1,920
Pasajes + impuesto (4 regiones x 2 pers)														
	8	4	4	128		26		26	26		26	26		128
Alimentación(4 regiones x 2 pers x 2 días)														
	35	4	2	280		56		56	56		56	56		280
Viáticos (4 regiones x 1 noche x 2 pers)														
	10	4	2	80		16		16	16		16	16		80
Movilidad local (4 regiones x 2 pers)														
PEPs HSH capacitados														
	35	5	10	1,750		350		350	350		350	350		1,750
Viáticos (5 talleres x 10 pers x 1 noche)														
	10	5	10	500		100		100	100		100	100		500
Movilidad local (5 talleres x 10 personas)														
	10	5	20	1,000		200		200	200		200	200		1,000
Almuerzos y refrigerios(5 talleres x 2 días)														
	2	5	10	100		20		20	20		20	20		100
Materiales (5 talleres x 10 personas)														
	80	5	1	400		80		80	80		80	80		400
Alquiler de local, equipos y otros (5 talleres x 1 vez)														
5		5 talleres	100 personas	11,730		2,346		2,346	2,346		2,346	2,346		11,730
Fortalecimiento de capacidades gerenciales de integrantes de COREMUSAS														
Consultores														
	222	5	2	2,222		444		444	444		444	444		2,222
Consultor Senior (Honorario + impuestos) 5 talleres x 2 días														
Pasajes y Viáticos														
	240	4	2	1,920		384		384	384		384	384		1,920
Pasajes + impuesto (4 regiones x 2 pers)														
	8	4	4	128		26		26	26		26	26		128
Alimentación (4 regiones x 2 pers x 2 días)														
	35	4	2	280		56		56	56		56	56		280
Viáticos (4 regiones x 1 noche x 2 pers)														
	10	4	2	80		16		16	16		16	16		80
Movilidad local (4 regiones x 2 pers)														
Organización de Talleres a PEPs HSH capacitados														
	35	5	20	3,500		700		700	700		700	700		3,500
Viáticos (5 talleres x 20 pers x 1 noche)														
	10	5	20	1,000		200		200	200		200	200		1,000
Movilidad local (5 talleres x 20 personas)														
	10	5	40	2,000		400		400	400		400	400		2,000
Almuerzos y refrigerios(5 talleres x 20 pers x 2 días)														
	2	5	20	200		40		40	40		40	40		200
Materiales (5 talleres x 20 personas)														
	80	5	1	400		80		80	80		80	80		400
Alquiler de local, equipos y otros (5 talleres x 1 vez)														
6		5 talleres	100 personas	9,322		1,864		1,864	1,864		1,864	1,864		9,322
Fortalecimiento de capacidades de las COREMUSAS para realización de actividades de abogacía														
Consultores														
	222	5	2	2,222		444		444	444		444	444		2,222
Consultor Senior (Honorario + impuestos) 5 talleres x 2 días														
Talleres Macrorregionales														
	35	5	20	3,500		700		700	700		700	700		3,500
Viáticos (5 talleres x 20 pers x 1 noche)														
	10	5	20	1,000		200		200	200		200	200		1,000
Movilidad local (5 talleres x 20 personas)														
	10	5	40	2,000		400		400	400		400	400		2,000
Almuerzos y refrigerios(5 talleres x 20 pers x 2 días)														
	2	5	20	200		40		40	40		40	40		200
Materiales (5 talleres x 20 personas)														

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

PRODUCTO 4.5.1: Nº de Informes de Monitoreo y Evaluación elaborados

ACTIVIDAD 4.5 : Actividades de Monitoreo y Evaluación del Objetivo 4

Componente: VIH

Objetivo 4 : Prevención de la Transmisión de VIH e ITS a través de 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	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1 Sub coordinador de SM&E	1,430	15	1	21,450					21,450					21,450
2 Asistente Administrativo	430	15	1	6,450					6,450					6,450
3				-					-					-
4				-					-					-
5				-					-					-
6				-					-					-
Total				27,900	-	-	-	-	27,900	-	-	-	-	27,900

Infraestructura y equipos: PERXXX PEXXXX XXXX 1.5.1 7352

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-					-					-
2				-					-					-
3				-					-					-
4				-					-					-
5				-					-					-
6				-					-					-
Total				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capacitación y Planeamiento: PERXXX PEXXXX XXXX 1.5.1 7353

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	Lambayeque	Tumbes/Piura	La Libertad	Arequipa	Lima/Callao/Junin	Ica	Ancash	Loreto	Ucayali	Total
1				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
11 Diseño del sistema de monitoreo y evaluación del PEM que incluya análisis de indicadores nacionales e internacionales				0					-					-
No aplica según POP				-					-					-
No aplica según POP				-					-					-
No aplica según POP				-					-					-
No aplica según POP				-					-					-
12 Elaboración de TdR, Diseño y aprobación con norma legal del sistema informático en apoyo al Sistema de monitoreo y evaluación del PEM				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
				-					-					-
13 Implementación del Sistema de monitoreo y evaluación del PEM		4 talleres	200 personas	-					-					-
No aplica según POP				-					-					-
No aplica según POP				-					-					-
No aplica según POP				-					-					-
No aplica según POP				-					-					-
No aplica según POP				-					-					-
No aplica según POP				-					-					-
14 No aplica según POP				-					-					-
15 No aplica según POP				-					-					-

