

TB	Objetivo 1
Por Año	
AÑO 3	\$ 328,695
AÑO 4	\$ 255,175
AÑO 5	\$ 242,137
TOTAL	\$ 826,008

Por Categoría	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	Total	%
Recursos Humanos	\$ 54,000	\$ 47,580	\$ 47,580	\$ 149,160	18%
Infraestructura y Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Capacitación y Planeamiento	\$ 125,240	\$ 90,602	\$ 78,302	\$ 294,144	36%
Bienes / Productos	\$ 76,700	\$ 53,400	\$ 53,400	\$ 183,500	22%
Medicamentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Vigilancia y evaluación	\$ 54,150	\$ 49,150	\$ 49,150	\$ 152,449	18%
Costos Administrativos	\$ 18,605	\$ 14,444	\$ 13,706	\$ 46,755	6%
Otros (overhead)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 328,695	\$ 255,175	\$ 242,137	\$ 826,008	100%

AÑO: 3-5	Recursos Humanos	Infraestructura y Equipo	Capacitación y Planeamiento	Bienes / Productos	Medicamentos	Vigilancia y evaluación	Costos administrativos	Otros	Total	%
Por Actividad										
1.1 Sostenibilidad de la participación ciudadana y transferencia de competencias de gestión a las organizaciones de personas afectadas con TB	\$ 94,500	\$ -	\$ 48,500	\$ 26,300	\$ -	\$ 18,000	\$ 11,238	\$ -	\$ 198,538	24.0%
1.2 Consolidar y empoderar la Red solidaria de enfermos de tuberculosis de Lima – Callao	\$ -	\$ -	\$ 182,508	\$ 32,300	\$ -	\$ 18,000	\$ 13,968	\$ -	\$ 246,776	29.9%
1.3 Mantenimiento de acciones de promoción de la Salud en la Comunidad a través de la incorporación de promotores en la Salud	\$ -	\$ -	\$ 55,136	\$ 28,800	\$ -	\$ 12,200	\$ 5,768	\$ -	\$ 101,904	12.3%
1. 5 Línea de Base y Sistema de Monitoreo y Evaluación del Objetivo 1	\$ 54,660	\$ -	\$ 2,000	\$ 74,500	\$ -	\$ 86,249	\$ 13,045	\$ -	\$ 230,453	27.9%
1.4 Soporte Nutricional a los pacientes TB	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ 21,600	\$ -	\$ 18,000	\$ 2,736	\$ -	\$ 48,336	5.9%
TOTAL	\$ 149,160	\$ -	\$ 294,144	\$ 183,500	\$ -	\$ 152,449	\$ 46,755	\$ -	\$ 826,008	100%

AÑO: 3	Recursos Humanos	Infraestructura y Equipo	Capacitación y Planeamiento	Bienes / Productos	Medicamentos	Vigilancia y evaluación	Costos administrativos	Otros	Total
Por Actividad									
1.1 Sostenibilidad de la participación ciudadana y transferencia de competencias de gestión a las organizaciones de personas afectadas con TB	\$ 37,500	\$ -	\$ 22,000	\$ 20,300	\$ -	\$ 6,000	\$ 5,148	\$ -	\$ 90,948
1.2 Consolidar y empoderar la Red solidaria de enfermos de tuberculosis de Lima – Callao	\$ -	\$ -	\$ 67,070	\$ 13,100	\$ -	\$ 6,000	\$ 5,170	\$ -	\$ 91,340
1.3 Mantenimiento de acciones de promoción de la Salud en la Comunidad a través de la incorporación de promotores en la Salud	\$ -	\$ -	\$ 29,170	\$ 9,600	\$ -	\$ 7,400	\$ 2,770	\$ -	\$ 48,940
1. 5 Línea de Base y Sistema de Monitoreo y Evaluación del Objetivo 1	\$ 16,500	\$ -	\$ 1,000	\$ 26,500	\$ -	\$ 28,750	\$ 4,365	\$ -	\$ 77,114
1.4 Soporte Nutricional a los pacientes TB	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ 7,200	\$ -	\$ 6,000	\$ 1,152	\$ -	\$ 20,352
TOTAL	\$ 54,000	\$ -	\$ 125,240	\$ 76,700	\$ -	\$ 54,150	\$ 18,605	\$ -	\$ 328,695

AÑO: 4	Recursos Humanos	Infraestructura y Equipo	Capacitación y Planeamiento	Bienes / Productos	Medicamentos	Vigilancia y evaluación	Costos administrativos	Otros	Total
Por Actividad									
1.1 Sostenibilidad de la participación ciudadana y transferencia de competencias de gestión a las organizaciones de personas afectadas con TB	\$ 28,500	\$ -	\$ 19,400	\$ 3,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 3,414	\$ -	\$ 60,314
1.2 Consolidar y empoderar la Red solidaria de enfermos de tuberculosis de Lima – Callao	\$ -	\$ -	\$ 57,719	\$ 9,600	\$ -	\$ 6,000	\$ 4,399	\$ -	\$ 77,718
1.3 Mantenimiento de acciones de promoción de la Salud en la Comunidad a través de la incorporación de promotores en la Salud	\$ -	\$ -	\$ 12,983	\$ 9,600	\$ -	\$ 2,400	\$ 1,499	\$ -	\$ 26,482
1. 5 Línea de Base y Sistema de Monitoreo y Evaluación del Objetivo 1	\$ 19,080	\$ -	\$ 500	\$ 24,000	\$ -	\$ 28,750	\$ 4,340	\$ -	\$ 76,669
1.4 Soporte Nutricional a los pacientes TB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ 6,000	\$ 792	\$ -	\$ 13,992
TOTAL	\$ 47,580	\$ -	\$ 90,602	\$ 53,400	\$ -	\$ 49,150	\$ 14,444	\$ -	\$ 255,175

AÑO: 5	Recursos Humanos	Infraestructura y Equipo	Capacitación y Planeamiento	Bienes / Productos	Medicamentos	Vigilancia y evaluación	Costos administrativos	Otros	Total
Por Actividad									
1.1 Sostenibilidad de la participación ciudadana y transferencia de competencias de gestión a las organizaciones de personas afectadas con TB	\$ 28,500	\$ -	\$ 7,100	\$ 3,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 2,676	\$ -	\$ 47,276
1.2 Consolidar y empoderar la Red solidaria de enfermos de tuberculosis de Lima – Callao	\$ -	\$ -	\$ 57,719	\$ 9,600	\$ -	\$ 6,000	\$ 4,399	\$ -	\$ 77,718
1.3 Mantenimiento de acciones de promoción de la Salud en la Comunidad a través de la incorporación de promotores en la Salud	\$ -	\$ -	\$ 12,983	\$ 9,600	\$ -	\$ 2,400	\$ 1,499	\$ -	\$ 26,482
1. 5 Línea de Base y Sistema de Monitoreo y Evaluación del Objetivo 1	\$ 19,080	\$ -	\$ 500	\$ 24,000	\$ -	\$ 28,750	\$ 4,340	\$ -	\$ 76,669
1.4 Soporte Nutricional a los pacientes TB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ 6,000	\$ 792	\$ -	\$ 13,992
TOTAL	\$ 47,580	\$ -	\$ 78,302	\$ 53,400	\$ -	\$ 49,150	\$ 13,706	\$ -	\$ 242,137

**FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES
DE LA PROPUESTA AL FONDO GLOBAL FASE 2**

ACTIVIDAD 1.1:	Sostenibilidad de la participación ciudadana y transferencia de competencias de gestión a las organizaciones de personas afectadas con Tb.
Clave :	
Componente:	TB
Objetivo :	Promover y fortalecer la participación y organización social de los enfermos con TB y de las poblaciones distritales, para disminuir la tuberculosis bacilosopica en las AERT-TB 285 por 100 < 150 por 100 mil o de 70 casos nuevos por año a < 50 casos
Indicador :	Número de comites multisectoriales distritales de lucha contra la Tb vigentes y desarrollando un proyecto de prevencion de Tb Número de nuevas organizaciones (ONG, organizaciones de base comunitarias publicas, privadas u otras) que participan en la coordinacion de alianzas para el desarrollo de actividades de Tb a nivel distrital. Número de representantes de ASET que participan en la planificación y ejecución de actividades de gestión de los comites distritales.
Unidad de medida :	Comite multisectorial distrital vigente y desarrollando un proyecto de prevencion de Tb Nuevas organizacion que participan en alianzas para el desarrollo de actividades de Tb a nivel distrital Representantes de ASET que participan en la planificación y ejecución de actividades
Meta AÑO 3 :	10 Comites multisectoriales distritales vigentes y desarrollando un proyecto de prevencion de Tb 30 Nuevas organizaciones que participan en alianzas para el desarrollo de actividades de Tb a nivel distrital 30 Personas afectadas que participan en la planificación y ejecución de actividades de gestión en los comites distritales

Recursos Humanos

	1.00				
	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	
1 Coordinador General del Objetivo	1,300	15	1	19,500	
2 Administrador Financiero, Logistico y Person	1,200	15	1	18,000	
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
Total				37,500	

Infraestructura y equipos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Capacitación/Planificación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Reuniones técnicas de sensibilización	70	1	30	2,100
2 Implementación de Programa de Formación	800	8	1	6,400
3 Curso taller de capacitación en DDHH, Vig.	2,000	1	1	2,000
4 Desarrollo de un Prog. de Transferencia Co	1,000	1	1	1,000
5 Encuentros de intercambio de experiencias	500	1	4	2,000
6 Desarrollo de Prog. de Transf. de Metod. y I	15	1	300	4,500
7 Campaña de Advocacy (Día Mundial de luci	4,000	1	1	4,000
8				-
Total				22,000

Bienes/Productos/Servicios

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Módulos de materiales de Mercadeo	3,000	1	1	3,000
2 Promotora A	800	12	1	9,600
3 Promotora B	600	12	1	7,200
2 Consultor para diseño de Programa de Forn	500	1	1	500
5				-
6				-
Total				20,300

Medicamentos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Vigilancia y evaluación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Vigilancia Equipo Técnico en Lima y Callac	25	48	5	6,000
2				-
3				-
4				-
5				-
Total				6,000

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2 Gastos Administrativos SR	5,148	1	1	5,148
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				5,148

Otros

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

TOTAL AÑO 3

90,948

Recursos Humanos	28,500
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	19,400

85,800

90,948

Bienes/Productos	3,000	
Medicamentos		
Vigilancia y evaluación	6,000	56,900
Costos administrativos	3,414	60,314
Otros		
Aproximado AÑO 4:	60,314	
Recursos Humanos	28,500	
Infraestructura y equipos		
Capacitación/Planificación	7,100	
Bienes/Productos	3,000	
Medicamentos		
Vigilancia y evaluación	6,000	44,600
Costos administrativos	2,676	47,276
Otros		
Aproximado AÑO 5:	47,276	

ACTIVIDAD 1.2:	Consolidar y empoderar la Red solidaria de enfermos de tuberculosis de Lima – Callao
Clave :	
Componente:	TB
Objetivo :	Promover y fortalecer la participación y organización social de los enfermos con TB y de las poblaciones distritales, para disminuir la tuberculosis bacilosopica en las AERT-TB 285 por 100 < 150 por 100 mil o de 70 casos nuevos por año a < 50 casos
Indicador :	Nº GOET TB participando en ASET. Nº ASET formando parte de la RED SOLIDARIA. Nº propuestas formuladas por personas afectadas de Tb organizadas, gestionados en diferentes instancias multisectoriales.
Unidad de medida :	GOET TB participando en ASET. ASET formando parte de la RED SOLIDARIA. Propuesta formulada y gestionada en diferentes instancias multisectoriales
Meta AÑO 3 :	59 GOET TB participando en ASET. 15 ASET formando parte de la RED SOLIDARIA. 9 Propuestas formuladas y gestionadas en diferentes instancias multisectoriales

Recursos Humanos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Infraestructura y equipos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Capacitación/Planificación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Taller planificación estrategica	5,000	1	1	5,000
2 Sesiones educativas desarrolladas	200	1	70	14,000
3 Jornadas distritales por ASET	100	1	40	4,000
4 Plan comunicación elaborado	3,650	1	1	3,650
5 Pagina web elaborada y en funcionamiento	5,100	1	1	5,100
6 Diseño, impresión y elaboración de boletine	2	1	2000	4,000
7 Jornadas distritales de enfermos (03 días por	2,620	1	4	10,480
8 Jornadas de intercambio exper. de org. Dist	2,740	1	2	5,480
9 Encuentros nacionales de TB y personas af	6,000	1	1	6,000
10 Logistica implementada red solidaria	780	1	12	9,360
11				
Total				67,070

Bienes/Productos/Servicios

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Promotor A	800	12	1	9,600
2 Consultoría elaboración sistematización de i	3,500	1	1	3,500
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				13,100

Medicamentos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Vigilancia y evaluación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Vigilancia Equipo Técnico en Lima y Callao	25	48	5	6,000
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				6,000

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2 Gastos Administrativos SR	5,170	1	1	5,170
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				5,170

Otros

86,170

91,340

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

TOTAL AÑO 3 **91,340**

Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	57,719
Bienes/Productos/Servicios	9,600
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	6,000
Costos administrativos	4,399
Otros	-
Aproximado AÑO 4:	77,718

73,319
77,718

Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	57,719
Bienes/Productos/Servicios	9,600
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	6,000
Costos administrativos	4,399
Otros	-
Aproximado AÑO 5:	77,718

73,319
77,718

ACTIVIDAD 1.3: Mantenimiento de acciones de promoción de la salud en la comunidad a través de la incorporación de promotores de salud.

Clave :

Componente: TB

Objetivo: Promover y fortalecer la participación y organización social de los enfermos con TB y de las poblaciones distritales, para disminuir la tuberculosis baciloscópica en las AERT-TB 285 por 100 < 150 por 100 mil o de 70 casos nuevos por año a < 50 casos

Indicador : Numero de Nuevos promotores de salud que desarrollan actividades educativas.
Numero de Personas en la comunidad que recibieron información básica y adecuada sobre la enfermedad

Unidad de medida : Nuevos promotores de salud que desarrollan actividades educativas.
Personas en la comunidad que recibieron información básica y adecuada sobre la enfermedad

Meta AÑO 3 : 100 nuevos promotores de salud que desarrollan actividades educativas.
2000 personas en la comunidad que recibieron información básica y adecuada sobre la enfermedad

Recursos Humanos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Infraestructura y equipos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Capacitación/Planificación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1	3	1	2,000	6,000
2	15	1	20	300
3	3	1	2,000	5,000
4	170.00	1	11	1,870
5	20	1	800	16,000
6				-
Total				29,170

Bienes/Productos/Servicios

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1	800	12	1	9,600
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				9,600

Medicamentos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Vigilancia y evaluación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1	50	12	4	2,400
2	25	1	200	5,000
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				7,400

46,170

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2	2,770	1	1	2,770

3	-
4	-
5	-
6	-
Total	2,770

48,940

Otros

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Total				-

TOTAL AÑO 3

48,940

Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	12,983
Bienes/Productos	9,600
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	2,400
Costos administrativos	1,499
Otros	-
Aproximado AÑO 4:	26,482

2400
24,983
26,482

Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	12,983
Bienes/Productos	9,600
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	2,400
Costos administrativos	1,499
Otros	-
Aproximado AÑO 5:	26,482

24,983
26,482

ACTIVIDAD 1.5:	Linea de Base y Sistema de Monitoreo y Evaluación del Objetivo 1
-----------------------	--

Componente:	TB
--------------------	----

Objetivo:	Promover y fortalecer la participación y organización social de los enfermos con TB y de las poblaciones distritales, para disminuir la tuberculosis baciloscópica en las AERT-TB 285 por 100 < 150 por 100 mil o de 70 casos nuevos por año a < 50 casos
------------------	---

Indicador :	Numero Informes mensuales de monitoreo de la primera y segunda fase. Numero de estudios de línea de base Numero de reportes de progreso de actividades
--------------------	--

Unidad de medida :	Informes mensuales de monitoreo de la primera y segunda fase. Estudio de línea de base Reportes de progreso de actividades
---------------------------	--

Meta AÑO 3 :	36 Informes mensuales de monitoreo de la primera y segunda fase. Un estudio de línea de base 6 reportes de progreso de actividades
---------------------	--

Recursos Humanos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Sub coordinador de SM&E	1,100	15	1	16,500
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
Total				16,500

Infraestructura y equipos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Total				-

Capacitación/Planificación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Diseño y ejecución de talleres de evaluación	1,000	1	1	1,000
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Total				1,000

Bienes/Productos/Servicios

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Diseño del plan de vigilancia y monitoreo de	2,500	1	1	2,500
2 Promotor A	800	12	1	9,600
3 Promotor B	600	12	2	14,400
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Total				26,500

Medicamentos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Total				-

Vigilancia y evaluación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Visitas SME objetivo (Lima y Callao)	25	70	1	1,750
2 Visitas SME - MINSA (Lima y Callao)	25	70	4	7,000
3 Estudio de Líneas de Base Anuales	20,000	1	1	20,000
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-

Total 28,750

72,750

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2	4,365	1	1	4,365
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				4,365

77,114

Otros

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

TOTAL AÑO 3

77,114

Recursos Humanos	19,080
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	500
Bienes/Productos/Servicios	24,000
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	28,750
Costos administrativos	4,340
Otros	-
Aproximado AÑO 4:	76,669

72,330

76,669

Recursos Humanos	19,080
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	500
Bienes/Productos/Servicios	24,000
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	28,750
Costos administrativos	4,340
Otros	-
Aproximado AÑO 5:	76,669

72,330

76,669

ACTIVIDAD 1.4: Soporte Nutricional a los pacientes TB

Clave :

Componente: TB

Objetivo: Promover y fortalecer la participación y organización social de los enfermos con TB y de las poblaciones distritales, para disminuir la tuberculosis baciloscópica en las AERT-TB 285 por 100 < 150 por 100 mil o de 70 casos nuevos por año a < 50 casos

Indicador : Numero GOET - TB que realizan vigilancia nutricional en centros de salud

Unidad de medida : Numero GOET- TB

Meta AÑO 3 : 30 GOET - TB que realizan vigilancia nutricional

Recursos Humanos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Infraestructura y equipos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Capacitación/Planificación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1	3,000	1	1	3,000
2	3,000	1	1	3,000
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				6,000

Bienes/Productos/Servicios

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1	600	12	1	7,200
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				7,200

Medicamentos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

Vigilancia y evaluación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Vigilancia equipo técnico	25	48	5	6,000
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				6,000

19,200

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2 Gastos Administrativos SR	1,152	1	1	1,152
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				1,152

20,352

Otros

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				-

TOTAL AÑO 3

20,352

Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	-
Bienes/Productos/Servicios	7,200
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	6,000
Costos administrativos	792
Otros	-
Aproximado AÑO 4:	13,992

13,200

13,992

Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	-
Bienes/Productos/Servicios	7,200
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	6,000
Costos administrativos	792
Otros	-
Aproximado AÑO 5:	13,992

13,200

13,992