

TB	Objetivo 2
Por Año	
AÑO 3	\$ 458,812
AÑO 4	\$ 264,311
AÑO 5	\$ 218,307
TOTAL	\$ 941,430

Por Categoría	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	Total	%
Recursos Humanos	\$ 54,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 144,000	15%
Infraestructura y Equipo	\$ 36,800	\$ -	\$ -	\$ 36,800	4%
Capacitación y Planeamiento	\$ 82,155	\$ 83,400	\$ 83,400	\$ 248,955	26%
Bienes / Productos	\$ 155,254	\$ 83,400	\$ 40,000	\$ 278,654	30%
Medicamentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Vigilancia y evaluación	\$ 105,290	\$ 37,550	\$ 37,550	\$ 180,390	19%
Costos Administrativos	\$ 25,313	\$ 14,961	\$ 12,357	\$ 52,631	6%
Otros (overhead)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 458,812	\$ 264,311	\$ 218,307	\$ 941,430	100%

AÑO: 3-5	Recursos Humanos	Infraestructura y Equipo	Capacitación y Planeamiento	Bienes / Productos	Medicamentos	Vigilancia y evaluación	Costos administrativos	Otros	Total	%
Por Actividad										
2.1 Detección oportuna y tratamiento de TB en 27 penales con mayor población.	\$ 94,500	\$ -	\$ -	\$ 66,800	\$ -	\$ 60,600	\$ 13,314	\$ -	\$ 235,214	25.0%
2.2 Programa de Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC) para el control de TB dirigido a los internos de los 27 penales con mayor población	\$ -	\$ -	\$ 203,445	\$ 159,654	\$ -	\$ 16,350	\$ 22,767	\$ -	\$ 402,216	42.7%
2.4 Oferta de pruebas rápidas de VIH en Penales	\$ -	\$ -	\$ 15,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 936	\$ -	\$ -	
2.5 Atención integral a PPL con VIH con riesgo de enfermar de TB.	\$ -	\$ -	\$ 23,610	\$ 7,200	\$ -	\$ -	\$ 1,152	\$ -	\$ -	
2.6 Línea de Base y Sistema de Monitoreo, Evaluación en Objetivo 2	\$ 49,500	\$ 36,800	\$ 6,300	\$ 45,000	\$ -	\$ 103,440	\$ 14,462	\$ -	\$ 255,502	27.1%
2.3 Plan de control de infección de TB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
TOTAL	\$ 144,000	\$ 36,800	\$ 248,955	\$ 278,654	\$ -	\$ 180,390	\$ 52,631	\$ -	\$ 941,430	100.0%

AÑO: 3	Recursos Humanos	Infraestructura y Equipo	Capacitación y Planeamiento	Bienes / Productos	Medicamentos	Vigilancia y evaluación	Costos administrativos	Otros	Total
Por Actividad									
2.1 Detección oportuna y tratamiento de TB en 27 penales con mayor población.	\$ 37,500	\$ -	\$ -	\$ 33,400	\$ -	\$ 30,300	\$ 6,072	\$ -	\$ 107,272
2.2 Programa de Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC) para el control de TB dirigido a los internos de los 27 penales con mayor población	\$ -	\$ -	\$ 68,445	\$ 69,654	\$ -	\$ 16,350	\$ 9,267	\$ -	\$ 163,716
2.4 Oferta de pruebas rápidas de VIH en Penales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.5 Atención integral a PPL con VIH con riesgo de enfermar de TB.	\$ -	\$ -	\$ 11,610	\$ 7,200	\$ -	\$ -	\$ 432	\$ -	\$ 19,242
2.6 Línea de Base y Sistema de Monitoreo, Evaluación en Objetivo 2	\$ 16,500	\$ 36,800	\$ 2,100	\$ 45,000	\$ -	\$ 58,640	\$ 9,542	\$ -	\$ 168,582
2.3 Plan de control de infección de TB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 54,000	\$ 36,800	\$ 82,155	\$ 155,254	\$ -	\$ 105,290	\$ 25,313	\$ -	\$ 458,812

AÑO: 4	Recursos Humanos	Infraestructura y Equipo	Capacitación y Planeamiento	Bienes / Productos	Medicamentos	Vigilancia y evaluación	Costos administrativos	Otros	Total
Por Actividad									
2.1 Detección oportuna y tratamiento de TB en 27 penales con mayor población.	\$ 28,500	\$ -	\$ -	\$ 33,400	\$ -	\$ 15,150	\$ 4,623	\$ -	\$ 81,673
2.2 Programa de Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC) para el control de TB dirigido a los internos de los 27 penales con mayor población	\$ -	\$ -	\$ 67,500	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 7,050	\$ -	\$ 124,550
2.4 Oferta de pruebas rápidas de VIH en Penales	\$ -	\$ -	\$ 7,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 468	\$ -	\$ 8,268
2.5 Atención integral a PPL con VIH con riesgo de enfermar de TB.	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360	\$ -	\$ 6,360
2.6 Línea de Base y Sistema de Monitoreo, Evaluación en Objetivo 2	\$ 16,500	\$ -	\$ 2,100	\$ -	\$ -	\$ 22,400	\$ 2,460	\$ -	\$ 43,460
2.3 Plan de control de infección de TB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 45,000	\$ -	\$ 83,400	\$ 83,400	\$ -	\$ 37,550	\$ 14,961	\$ -	\$ 264,311

AÑO: 5	Recursos Humanos	Infraestructura y Equipo	Capacitación y Planeamiento	Bienes / Productos	Medicamentos	Vigilancia y evaluación	Costos administrativos	Otros	Total
Por Actividad									
2.1 Detección oportuna y tratamiento de TB en 27 penales con mayor población.	\$ 28,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,150	\$ 2,619	\$ -	\$ 46,269
2.2 Programa de Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC) para el control de TB dirigido a los internos de los 27 penales con mayor población	\$ -	\$ -	\$ 67,500	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 6,450	\$ -	\$ 113,950
2.4 Oferta de pruebas rápidas de VIH en Penales	\$ -	\$ -	\$ 7,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 468	\$ -	\$ 8,268
2.5 Atención integral a PPL con VIH con riesgo de enfermar de TB.	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360	\$ -	\$ 6,360
2.6 Línea de Base y Sistema de Monitoreo, Evaluación en Objetivo 2	\$ 16,500	\$ -	\$ 2,100	\$ -	\$ -	\$ 22,400	\$ 2,460	\$ -	\$ 43,460
2.3 Plan de control de infección de TB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 45,000	\$ -	\$ 83,400	\$ 40,000	\$ -	\$ 37,550	\$ 12,357	\$ -	\$ 218,307

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

ACTIVIDAD 2.1: Detección oportuna y tratamiento de TB en 27 penales con mayor población.

Componente: TB

Objetivo 2: Disminuir la tasa de incidencia de casos positivos de tuberculosis bacilosópica de > 2 364 por 100 000 internos de penales a < 1000 por 100 000 en los 27 más grandes penales del país

Indicador Producto: N° de PPL de los 27 penales más grandes que reciben detección oportuna y tratamiento cualitativo de TB

Unidad de medida : Internos que reciben detección oportuna y tamamiento cualitativo de TB

Meta AÑO 3 : 7000 internos

Recursos Humanos

1.00						
	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total		
1	Coordinador General del Objetivo	1,300	15	1	19,500	19,500
2	Administrador Financiero , Logistico y Persc	1,200	15	1	18,000	9,000
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					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
Total				-	

Bienes/Productos/Servicios

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	
1	Consultor apoyo actividad 1	600	12	1	7,200
2	Insumos de laboratorio	12,800	1	1	12,800
3	Exámenes radiológicos complementarios	10	1	500	5,000
4	Traslado de muestras para cultivo a Bk posi	8,400	1	1	8,400
5					-
6					-
Total				33,400	

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 Tecnico resto pais (15 diu	310	6	15	27,900
2	Vigilancia Equipo Tecnico Lima Callao (8 pe	25	12	8	2,400
3					-
4					-
5					-
6					-
Total				30,300	101,200

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total	
1					-
2	Gastos Administrativos SR	6,072	1	1	6,072
3					-
4					-
5					-
6					-
Total				6,072	107,272

Otros

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

TOTAL AÑO 3 **107,272**

Recursos Humanos	28,500	28,500
Infraestructura y equipos		
Capacitación/Planificación		
Bienes/Productos/Servicios	33,400	
Medicamentos		
Vigilancia y evaluación	15,150	77,050
Costos administrativos	4623	81,673
Otros		
Aproximado AÑO 4:	81,673	

Recursos Humanos	28,500	28,500
Infraestructura y equipos		
Capacitación/Planificación		
Bienes/Productos/Servicios		
Medicamentos		
Vigilancia y evaluación	15,150	43,650
Costos administrativos	2,619	46,269
Otros		
Aproximado AÑO 5:	46,269	

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA AL FONDO GLOBAL II FASE

ACTIVIDAD 2.2: Programa de Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC) para el control de TB dirigido a los internos de los 27 penales con mayor población con mayor población

Clave :

Componente: TB

Objetivo :	Disminuir la tasa de incidencia de casos positivos de tuberculosis bacilosópica de > 2 364 por 100 000 internos de penales a < 1000 por 100 000 en los 27 más grandes penales del país
-------------------	--

Indicador :	Nº de PPL beneficiados con las actividades de divulgación de CCC
--------------------	--

Unidad de medida :	PPL expuestos a actividades de CCC
---------------------------	------------------------------------

Meta AÑO 3 :	15000 PPL
---------------------	-----------

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 Formación de promotores de Salud de TB y	9,000	1	1	9,000
2 4 Reun. asistencia técnicas y de coor con pl	3,000	1	4	12,000
3 Charlas educativas para PPL (movilidad pen	25	12	27	8,100
4 Ferias de animac socio cultural (Payasos, T	14,000	1	1	14,000
5 Charlas educ para familiares de PPL (mater	20	13	1	260
6 Charlas educ para familiares de PPL (reing	50	12	27	16,200
7 Charlas educ para familiares de PPL (Reprc	5	1	13	65
8 Charlas educ para familiares de PPL con TI	1,800	1	1	1,800
9 54 Talleres Infor de TBC para personal de T	130	1	54	7,020
Total				68,445

Bienes/Productos/Servicios

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Implem de los EP con equipos para actividades de CCC	1,778	1	18	32,004
2 Reproducción de material de CCC para TB - Folletos (42 millares)	150	1	42	6,300
3 Reproducción de material de CCC para TB - Rotafolios (10 rotafolios por penal)	20	10	30	6,000
4 Consultores apoyo actividad	600	12	3	21,600
5 Reproducción de material de CCC para TB - Videos	600	1	1	600
6 Folletería para pacientes en tratamiento (21 millares)	150	1	21	3,150
Total				69,654

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 Tecnico resto pais (15 ciu	310	3	15	13,950
2 Vigilancia Equipo Tecnico Lima Callao (8 pe	25	12	8	2,400
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				16,350

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2 Gastos Administrativos SR	9,267	1	1	9,267
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				9,267

Otros

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

TOTAL AÑO 3				163,716
--------------------	--	--	--	----------------

Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	67,500
Bienes/Productos/Servicios	50,000
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	-

154,449

163,716

117,500

Costos administrativos	7,050
Otros	-
Aproximado AÑO 4:	124,550
Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	67,500
Bienes/Productos/Servicios	40,000
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	-
Costos administrativos	6,450
Otros	-
Aproximado AÑO 5:	113,950

124,550

107,500
113,950

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

ACTIVIDAD 2.4: Oferta de pruebas rápidas de VIH en Penales

Clave:

Componente: TB

Objetivo: Disminuir la tasa de incidencia de casos positivos de tuberculosis bacilosópica de > 2 364 por 100 000 internos de penales a < 1000 por 100 000 en los 27 más grandes penales del país

Indicador: Numero de PPL el los 27 EP que reciben pruebas rápidas de VIH

Unidad de medida: PPL el los 27 EP que reciben pruebas rápidas de VIH

Meta AÑO 3: 6000 PPL

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

Bienes/Productos/Servicios

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

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

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Equipo de Gestión	-	-	1	1
2 Gastos Administrativos SR	-	-	1	1
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Total				-

Otros

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

TOTAL AÑO 3

-

Recursos Humanos			
Infraestructura y equipos			
Capacitación/Planificación		7,800	
Bienes/Productos/Servicios			
Medicamentos			
Vigilancia y evaluación		7,800	468
Costos administrativos		7,800	156
Otros		8,268	
Aproximado AÑO 4:		8,268	
Recursos Humanos			
Infraestructura y equipos			
Capacitación/Planificación		7,800	
Bienes/Productos/Servicios			
Medicamentos			
Vigilancia y evaluación		7,800	468
Costos administrativos		7,800	156
Otros		8,268	
Aproximado AÑO 5:		8,268	

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

ACTIVIDAD 2.5: Atención integral a PPL con VIH con riesgo de enfermar de TB.

Componente: TB

Objetivo: Disminuir la tasa de incidencia de casos positivos de tuberculosis bacilosópica de > 2 364 por 100 000 internos de penales a < 1000 por 100 000 en los 27 más grandes penales del país

Indicador : Numero de personas privadas de la libertad (PPL) con VIH que reciben seguimiento médico y asistencial (Atención médica, Sicológica, Social y TARGA de ser necesario)

Unidad de medida : PPL con VIH que reciben seguimiento médico y asistencial

Meta AÑO 3 : 220 PPL con VIH

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 Talleres Tecnicos con personal de Salud EF	35	6	6	1,260
2 Talleres Tecnicos con personal de Salud EF	345	15	1	5,175
3 Talleres Tecnicos con personal de Salud EF	345	15	1	5,175
4				-
5				-
6				-
Total				11,610

Bienes/Productos/Servicios

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

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2 Gastos Administrativos SR	432	1	1	432
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				432

Otros

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2				-

18,810
7,200

19,242

3	-
4	-
5	-
6	-
Total	-

TOTAL AÑO 3 **19,242**

Recursos Humanos	0
Infraestructura y equipos	0
Capacitación/Planificación	6,000
Bienes/Productos/Servicios	
Medicamentos	6,000
Vigilancia y evaluación	360
Costos administrativos	6,360
Otros	
Aproximado AÑO 4:	6,360

360
120

Recursos Humanos	
Infraestructura y equipos	
Capacitación/Planificación	6,000
Bienes/Productos/Servicios	
Medicamentos	6,000
Vigilancia y evaluación	6,000
Costos administrativos	6,360
Otros	
Aproximado AÑO 5:	6,360

360
120

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

ACTIVIDAD 2.6: Linea de Base y Sistema de Monitoreo y Evaluación del Objetivo 2

Componente: TB

Objetivo : Disminuir la tasa de incidencia de casos positivos de tuberculosis bacilosópica de > 2 364 por 100 000 internos de penales a < 1000 por 100 000 en los 27 más grandes penales del país

Indicador : Número de informes
Estudio de Base

Unidad de medida : Informe trimestral

Meta AÑO 3 : 4 informes

Recursos Humanos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 SubCoordinador de SME	1,100	15	1	16,500
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				16,500

16,500

Infraestructura y equipos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Set de computo 8 regiones (Laptop/computador a, impresora y data)	4,100	1	8	32,800
2 Equipo Data Show para Presidencia y Estadística para sede central INPE	2,000	1	2	4,000
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				36,800

Capacitación/Planificación

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Un taller de sistematización	2,100	1	1	2,100
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				2,100

Bienes/Productos/Servicios

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Software Sistema de Informes Operacionales	40,000	1	1	40,000
2 Impresión de formatería INPE	10	1	500	5,000
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				45,000

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 Evaluación de las actividades del Objetivo	4,110	1	1	4,110
2 Viajes Coord. SME (15 ciudades)	310	1	7	2,170
3 Viajes de SME - INPE (15 ciudades)	310	2	15	9,300
4 Movilidad local en Lima y Callao	25	48	2	2,400
5 Estudio de Lineas de Base Anuales	7,000	1	1	7,000
6 Evaluaciones operacionales de TB y VIH y I	11,220	1	3	33,660
7				-
Total				58,640

159,040

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1				-
2	9,542	1	1	9,542
3				-
4				-
5				-
6				-
Total				9,542

168,582

Otros

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

TOTAL AÑO 3

168,582

Recursos Humanos	16,500	
Infraestructura y equipos	-	
Capacitación/Planificación	2,100	
Bienes/Productos/Servicios	-	
Medicamentos	-	
Vigilancia y evaluación	22,400	41,000
Costos administrativos	2,460	43,460
Otros	-	
Aproximado AÑO 4:	43,460	

Recursos Humanos	16,500	
Infraestructura y equipos	-	
Capacitación/Planificación	2,100	
Bienes/Productos/Servicios	-	
Medicamentos	-	
Vigilancia y evaluación	22,400	41,000
Costos administrativos	2,460	43,460
Otros	-	
Aproximado AÑO 5:	43,460	

FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA AL FONDO GLOBAL FASE II

ACTIVIDAD 2.3: Plan de Control de Infecciones de TB

Componente: TB

Objetivo: Disminuir la tasa de incidencia de casos positivos de tuberculosis bacilos cópica de > 2 364 por 100 000 internos de penales a < 1000 por 100 000 en los 27 más grandes penales del país

Indicador : Número de PPL con TB con FP+ y TB MDR que se encuentran en pabellones de población en general
Número de servicios de salud que tienen ambientes adecuados para evitar la transmisión de TB (*)

Unidad de medida : Internos que se encuentran en pabellones de población general
Servicios de salud acondicionados en penales

Meta AÑO 3 : 30 PPL con TB con FP+ y TB MDR que se encuentran en pabellones de población en general
2 servicios de salud que tienen ambientes adecuados para evitar la transmisión de TB (*)

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				-

RP

Capacitación/Planificación

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

Bienes/Productos/Servicios

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

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				-
2				-
3				-
4				-
5				-

6	-
Total	-

Costos administrativos

	Costo Unitario	Tiempo Dedicación	Volumen	Costo Total
1 Equipo de Gestión	-	1	1	-
2 Gastos Administrativos SR	-	1	1	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Total				-

Otros

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

TOTAL AÑO 3

Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	-
Bienes/Productos/Servicios	-
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	-
Costos administrativos	-
Otros	-
Aproximado AÑO 4:	-

Recursos Humanos	-
Infraestructura y equipos	-
Capacitación/Planificación	-
Bienes/Productos/Servicios	-
Medicamentos	-
Vigilancia y evaluación	-
Costos administrativos	-
Otros	-
Aproximado AÑO 5:	-