



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE BOLIVIA**

Presupuesto del Proyecto

Nro. del Proyecto: BOL/66002

Título del Proyecto:

FONDO MUNDIAL - TUBERCULOSIS 9na RONDA

Año de Inicio: 2006

Año de Finalización: 2012

Agencia de

Ejecución:

Unidad Operativa - Fondo Mundial

Agencia de

Implementación:

PNUD - BOLIVIA

Tipo de Revisión:

General

| Financiamiento del Presupuesto (en US\$) | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------|
| INSUMOS | REV "B" | REV "A" | VARIACION |
| FONDO MUNDIAL - GFATM | 3,216,383.00 | 3,216,383.00 | - |
| Costos Compartidos | | | - |
| Gobierno | | | - |
| TOTAL DE INSUMOS | 3,216,383.00 | 3,216,383.00 | - |
| Costos de Administración: | 225,146.81 | 225,146.81 | - |
| TOTAL GENERAL | 3,441,529.81 | 3,441,529.81 | - |

Breve Descripción:

La presente revisión presupuestaria tiene por objetivo bajar el presupuesto de la gestión 2010 y ajustarlo en las gestiones 2011 y 2012. Por tratarse de un proyecto de Ejecución directa DIM, esta revisión está únicamente firmada por el representante residente del PNUD. El presupuesto baja en un 70.30% en virtud de que inicialmente se tenía previsto iniciar actividades en Agosto del Año 2010 sin embargo debido a razones administrativas recién se iniciaron actividades en Octubre de 2010, rebajando el tiempo de ejecución a la mitad.

Aprobado por:

Firma:

Fecha:

Nombre/Cargo:

PNUD:

10 DIC. 2010

Cielo Morales
Representante Residente Adjunta
del PNUD

NOTA AL ARCHIVO

**AWARD: BOL – 44296 “FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA,
MALARIA Y TUBERCULOSIS”**

JUSTIFICACIÓN REVISIÓN PRESUPUESTARIA “B”

PROYECTO 66002– FONDO MUNDIAL TUBERCULOSIS RONDA 9

1. ANTECEDENTES Y RESUMEN DE PROYECTO

Antecedentes

En el 2004, Bolivia se convirtió en beneficiario del Fondo Global ronda 3 Tuberculosis Grant (BOL-306-G06-T) Sin embargo pese al apoyo financiero del Fondo Global y otras agencias donantes el impacto deseado no fue obtenido y los retos aun continúan. De acuerdo a los últimos datos estimados por la OMS data (2007), Bolivia tiene la segunda más alta incidencia de Tuberculosis en la región de Latino America y el Caribe después de Haití (todas las formas: 155/100.000, y casos de nuevas bacilos copia positivas (BK+) 85/100.000).

La información epidemiológica nacional del 2008 muestra que el índice de detección para casos frotis-positivo es de 60%. Mientras que el índice de éxito en 2007 fue de 84.6%, el índice de abandonos y transferencia sin información es 8% (Meta < 5%)

Objetivo del proyecto.-

Consolidar la implementación de la estrategia “STOP TB” para tuberculosis en 75 municipios priorizados

Grupos objetivo

- 75 municipios priorizados, se adicionaron 11 municipios a los 64 cubiertos por el proyecto de la ronda 3. En total la población de los municipios priorizados abarca aproximadamente el 725 de la población Boliviana
- Población indígena, 6 comunidades con una población de 57.985 personas localizadas en 75 municipios
- 22 cárceles, que albergan 7.773 presos incrementando la cobertura del Fondo Global de 6 a 22 cárceles en todo el país
- Fuerzas Armadas, 55.569 entre oficiales, clases y personal de salud, algunos ubicados dentro de los 75 municipios priorizados y otros en el resto del país.
- Grupos Migrantes, mineros, campesinos y trabajadores petroleros

Estrategias

- DOTS y DOTS Comunitario
- Fortalecimiento del sistema de monitoreo de HIV/TB
- Monitoreo y prevención de los MDR-TB
- Monitoreo y control de la población vulnerable además de promover el cambio de comportamiento con respecto a la población afectada con tuberculosis.

Actividades planificadas

- Diseño de tres centros de atención modelo (DOTS) en La Paz Cochabamba y Santa Cruz
- Incrementar los laboratorios de referencia que hacen cultivos y garantizar la calidad externa del frotis de esputo
- Elaborar un plan nacional de recursos humanos para el programa de Tuberculosis del MSD
- Coordinar con el CEASS la compra y distribución de medicamentos a través de la sistematización y mejoramiento de los standards actuales de compra distribución y compra de medicamentos
- Participar en la elaboración y ejecución del plan nacional de monitoreo y evaluación

- Actualizar y consolidar el uso del sistema electrónico de información a través de la red del Programa nacional de Tuberculosis
- Organizar reuniones mensuales de auto-ayuda para pacientes en centros de salud
- Proveer consejería y examen voluntario para HIV a todos los pacientes de Tuberculosis y fortalecer el programa MDR-TB

1. FINANCIAMIENTO

El financiamiento para llevar adelante este proyecto durante el periodo 2010- 2012

Es de \$us 3.941.084 dividido en 2 proyectos (Tres Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Ochenta y Cuatro 00/100 Dólares Americanos). Dividido en 2 Proyectos

Proyecto 66002 TB 9.- \$us 3.441.529.81 (Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Veintinueve 81/100 Dólares Norteamericanos)

Proyecto 76460 TB 9 Unidad.- \$us 499.554.19 Cuatrocientos Noventa y Nueve Quinientos Cincuenta y Cuatro 19/100 Dólares Norteamericanos)

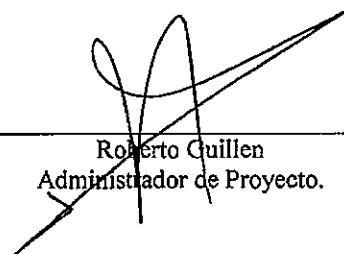
2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN PRESUPUESTARIA

La presente revisión presupuestaria tiene por objetivo bajar el presupuesto de la gestión 2010 y ajustarlo en las gestiones 2011 y 2012. Por tratarse de un proyecto de Ejecución directa DIM, esta revisión está únicamente firmada por el representante residente del PNUD.

Se hace esta modificación en virtud de que inicialmente se tenía previsto iniciar actividades en Agosto del Año 2010 sin embargo debido a razones administrativas recién se iniciaron actividades en Octubre de 2010 rebajando el tiempo de ejecución a la mitad con el aditamento que las actividades a fin de año son bastante irregulares.

Redistribucion Presupuestaria en cifras

| Año | Tuberculosis 9na Ronda | | | Total |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 210 | 2011 | 2012 | |
| Presupuesto Original | 1,176,597.68 | 1,518,460.54 | 746,471.59 | 3,441,529.81 |
| Presupuesto Modificado | 349,380.68 | 2,345,677.54 | 746,471.59 | 3,441,529.81 |
| Diferencia | (827,217.00) | 827,217.00 | 0.00 | 0.00 |


 Roberto Guillen
 Administrador de Proyecto.


 Vivian Arteaga
 Coordinadora del Área Pobreza - PNUD



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Bolivia - La Paz

PROYECTO: 000700000000
TÍTULO PROYECTO: 000700000000
PREPROYECTO: 000700000000
TÍTULO DEL PROYECTO: 000700000000
TIPO DE FINANCIAMIENTO: 000700000000
Justificación de la revisión: 000700000000
Origen de los recursos: 000700000000

ACTIVIDAD

| ACTIVIDAD ID | % | PRIO | Descripción de la actividad |
|--------------|-------|------|---|
| ACTIVIDAD 1 | 3.5% | 3 | Elaboración de un informe de avance de actividades |
| ACTIVIDAD 2 | 2.5% | 3 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 3 | 14.5% | 3 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 4 | 4.5% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 5 | 8.1% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 6 | 13.1% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 7 | 10.2% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 8 | 7.8% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 9 | 6.5% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 10 | 12.0% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 11 | 10.5% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 12 | 7.8% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 13 | 6.5% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |

ACTIVIDADES

| ACTIVIDAD ID | % | PRIO | Descripción de la actividad |
|--------------|-------|------|---|
| ACTIVIDAD 1 | 3.5% | 3 | Elaboración de un informe de avance de actividades |
| ACTIVIDAD 2 | 2.5% | 3 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 3 | 14.5% | 3 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 4 | 4.5% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 5 | 8.1% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 6 | 13.1% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 7 | 10.2% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 8 | 7.8% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 9 | 6.5% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 10 | 12.0% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 11 | 10.5% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 12 | 7.8% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |
| ACTIVIDAD 13 | 6.5% | 4 | Actividad de capacitación en el uso de herramientas de gestión de proyectos (GPM) |

| Categoría Presupuesta | Cuenta | Financiamiento | Departamento | Deposito | Agencia de Inversión | Año 2010 | | Año 2011 | | Año 2012 | | Diferencia | Revisión Actual | Diferencia | Revisión Actual | Diferencia | Revisión Actual |
|-----------------------|--------|----------------|--------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | | | | | Revisión Modificada | Revisión Actual | Revisión Modificada | Revisión Actual | Revisión Modificada | Revisión Actual | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1 | 7100 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 2 | 7100 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 3 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 4 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 5 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 6 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 7 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 8 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 9 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 10 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 11 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 12 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDAD 13 | 7200 | 30078 | 60485 | 00037 | UNDP-DIM | 2,241.00 | 51,412.00 | 26,333.00 | 34,314.00 | 0.00 | 128,090.00 | 128,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FINANCIAMIENTO | | | | | | 22,410.00 | 514,120.00 | 263,330.00 | 343,140.00 | 0.00 | 1,280,900.00 | 1,280,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (M 9)

| Deposito | Código | Descripción | Financiamiento | Revisión Modificada | Revisión Actual | Diferencia | Revisión Actual | Diferencia | Revisión Actual | Diferencia | Revisión Actual |
|----------------------|--------|-------------|----------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| 00037 | 60485 | UNDP-DIM | 22,410.00 | 514,120.00 | 263,330.00 | 343,140.00 | 0.00 | 1,280,900.00 | 1,280,900.00 | 0.00 | 1,280,900.00 |
| 00037 | 60485 | UNDP-DIM | 22,410.00 | 514,120.00 | 263,330.00 | 343,140.00 | 0.00 | 1,280,900.00 | 1,280,900.00 | 0.00 | 1,280,900.00 |
| TOTAL FINANCIAMIENTO | | | 22,410.00 | 514,120.00 | 263,330.00 | 343,140.00 | 0.00 | 1,280,900.00 | 1,280,900.00 | 0.00 | 1,280,900.00 |