



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

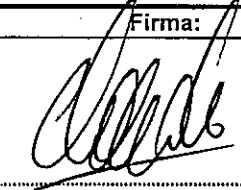
Agencia de Implementación: PNUD - BOLIVIA

Tipo de Revisión: General

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV " D "	REV " C "	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:

El presente formulario, tiene el objetivo de inscribir la ejecución de la gestión 2010, 2011 y llevar saldos no ejecutados a la gestión 2012 del Proyecto de Tuberculosis Novena Ronda aprobado por el Fondo Global para su implementación en su primera fase.

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
PNUD:		17/1/12	Claudio Paredes Represent. Resid. Adm. S.T.

NOTA AL ARCHIVO

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

JUSTIFICACIÓN REVISIÓN PRESUPUESTARIA “D”

FICHA DE PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ALTO A LA TUBERCULOSIS EN 75 MUNICIPIOS DE INCIDENCIA ALTA, DENTRO DEL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR, COMUNITARIA E INTERCULTURAL
NUMERO DE PROYECTO	00066002
DURACION	FASE I: 2 AÑOS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	1 DE OCTUBRE DEL 2010
FECHA DE FINALIZACION	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

De acuerdo a los últimos datos (2007) estimados de la OMS, Bolivia se sitúa en segundo lugar en cuanto a las tasas de incidencia más altas (todas las formas: 155/100,000, y casos nuevos BK+ 85/100,000), después de Haití, en la región de las Américas y el Caribe.

Los datos epidemiológicos nacionales del 2008 revelan que, a nivel nacional la tasa de detección de casos nuevos frotis positivo es de 60%. Si bien la tasa de éxito para el 2007 es de 86.4%, la tasa de abandono y transferencias sin información es de 8% (meta es de < del 5%). En el caso de los pacientes previamente tratados, la tasa de éxito solo alcanza 71% y los abandonos, mas transferencias sin notificación representan un 12.8%%. Además, se debe hacer notar, que en 2007, de los casos nuevos frotis positivo detectados, solo un 92% fue evaluado por cohorte, lo que hace que los resultados de cohorte no sean del todo confiables. En los municipios priorizados la tasa de detección de TB es de 71%, el éxito de tratamiento de 84% y los abandonos mas las transferencias desconocidas llegan a un 11%. Los últimos datos de vigilancia de TB-MDR a nivel nacional reportan una prevalencia de 21.5%, 6% y 6.25% en fracasos terapéuticos, abandonos y recaídas respectivamente. Del 2002 al 2007, a nivel nacional, se han diagnosticado 259 casos TB-MDR, y solo un 30% de estos casos han iniciado tratamiento.

Igualmente, se debe tomar en cuenta que el porcentaje de pacientes con TB que se hacen la prueba voluntaria de VIH es muy bajo (en el 2007, 6.4% en municipios priorizados, y 5.7% en todo el país). Esto impide evaluar la coinfección TB/VIH.

Todo esto afecta de sobremanera la calidad de la aplicación de las normas técnicas del PNCT, la detección de casos, éxito del tratamiento, y la prevención de la TB-MDR. A esto se añaden factores propios del paciente que incluyen la falta de conocimiento y sensibilización con respecto a la TB, el estigma y discriminación, y carencias económicas. Estos factores afectan el acceso a servicios de TB, la búsqueda oportuna de atención médica y la adherencia al tratamiento.

Para propuesta de la Novena Ronda, el PNCT planea intensificar las intervenciones de control de TB en 75 municipios (de 327 en todo el país). Estos 75 municipios contienen 72% de la población nacional y reportan el 87% de casos de TB en Bolivia. Adicionalmente, en estos 75 municipios se concentra la mayor incidencia de VIH/SIDA en el país.

El OBJETIVO GENERAL de esta propuesta es de consolidar la implementación de la Estrategia Alto a la Tuberculosis en 75 municipios priorizados. Esto se reflejara mediante el INDICADOR DE IMPACTO que es de reducir la tasa estimada de incidencia de TBP de 102/100,000 a 95/100.000 habitantes en estos municipios.

Dada la problemática epidemiológica antes mencionada y con las intervenciones del proyecto, se esperan los siguientes resultados en el área priorizada: (1) aumento en la tasa de detección de casos mayor de 60 a 77%; (2) aumento en el porcentaje de casos detectados que son evaluados por cohorte de 91 a 100%; (3) aumento en la tasa de éxito de 84% a 90%; (4) aumento en la tasa de curación de 82 a 85%; y (5) reducción en la tasa de abandono (incluyendo las transferencias sin notificación) de 11.3 a menos de 5%.

El logro de estos resultados conllevará a impactar disminuyendo la incidencia de la TB en los municipios priorizados (102 a 95/100.000 Habitantes).

Estas metas se alcanzaran logrando los siguientes OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Expandir y fortalecer la estrategia DOTS de calidad
2. Fortalecer y consolidar la prevención y control de la TB-MDR, y las intervenciones de colaboración de TB/VIH y en grupos vulnerables (poblaciones indígenas, prisiones, y grupos migrantes: mineros, agricultores, petroleros)
3. Involucrar a proveedores de salud en el sector privado en la prevención, detección y tratamiento de la tuberculosis (PPM).
4. Desarrollar e implementar una estrategia básica de abogacía, comunicación y movilización social (ACMS) orientada principalmente a la movilización de recursos nacionales y locales, disminución del estigma y empoderamiento de comunidades y personas afectadas.

5. Realizar estudios operativos que contribuyen al aumento de detección de casos y reducción del abandono del tratamiento y transferencias sin notificación.

Mediante la implementación de estas intervenciones el PNCT aumentará el acceso a servicios DOTS de calidad en grupos que no acuden a los servicios de salud (por barreras de comportamiento, distancia y/o costo) o aquellos que reciben atención médica a través de otras redes de servicios no cubiertos por el PNCT lo que aumentará la detección de casos. De forma significativa esto mejorará los resultados del tratamiento y prevendrá el desarrollo de TB-MDR. A través de esta propuesta se fortalecerá el vínculo y coordinación con el Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, lo cual mejorará la detección, diagnóstico y tratamiento de coinfección TB/VIH. Los estudios operativos planteados en esta propuesta están orientados a identificar factores institucionales y de los pacientes que previenen la búsqueda oportuna de atención médica y la adherencia al tratamiento, y evaluarán la coinfección TB/VIH.

Todas estas intervenciones serán complementadas con estrategias transversales (cross-cutting) para alcanzar los objetivos y metas propuestas. Las estrategias transversales incluyen; (a) reformas en el desarrollo de recursos humanos, mediante un Plan Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos; (b) avances en el sistema de información (sistema computarizado de registro y reporte de casos, base de datos de casos TB-MDR en tiempo real); (c) desarrollo de un Plan Nacional y regionales de Monitoreo y Evaluación estandarizado; (d) e implementación del Plan Nacional y regionales de ACMS que realzaran la problemática de TB en las áreas priorizadas y a nivel nacional, e impulsan el sostenimiento de las estrategias de control de la TB.

2. FINANCIAMIENTO

El proyecto "00066002 -- FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ALTO A LA TUBERCULOSIS EN 75 MUNICIPIOS DE INCIDENCIA ALTA, DENTRO DEL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR, COMUNITARIA E INTERCULTURAL" forma parte de otros nueve proyectos contemplados en un solo GRANT: 00044296, de manera que el financiamiento descrito en los acuerdos firmados entre el Fondo Mundial y el PNUD se describe a continuación:

DETALLE CONVENIOS

PROJECT	CONVENIO	UNIDAD	INVERSION	DEVOLUCION GFATM	AJUSTES REVISIÓN H	TOTAL INVERSION PROYECTOS	INCREMENTO AWARD 2009	TOTAL AWARD 2009	CIERRE TB I, II, AJUSTE MALARIA	TOTAL AWARD REVISIÓN J	INCREMENTO AWARD 2010	TOTAL AWARD 2010	AJUSTES A CONVENIOS 2011	TOTAL AWARD
00052000	2,114,878.00	166,010.00	1,948,868.00	165,000.00	166.15	1,783,868.00		1,783,868.00	-	1,783,868.00		1,783,868.00	0	1,783,868.00
00052001	2,136,163.00	186,498.00	1,949,665.00	51,000.00	1,722.16	1,898,665.00		1,898,665.00	-	1,898,665.00		1,898,665.00	0	1,898,665.00
00052002	694,420.17	28,359.50	666,060.67		114.11	665,946.56		665,946.56	-	665,946.56		665,946.56	0	665,946.56
00052003	-	-	863,829.38			863,829.38	43,000.00	906,829.38	111,443.00	1,018,272.38		1,018,272.38	0	1,018,272.38
00052006	3,520,167.83	482,961.88	3,037,205.95		114.11	3,037,320.06		3,037,320.06	(111,443.00)	2,925,877.06		2,925,877.06	0	2,925,877.06
00066001					-		5,229,385.00	5,229,385.00	1,004.78	5,230,389.78		5,230,389.78	(1,002.33)	5,229,387.46
00066002					-				-		3,441,529.81	3,441,529.81		3,441,529.81
00066003					-		830,908.00	830,908.00	(1,004.78)	829,903.22		829,903.22	1,002.33	830,905.54
00076460					-				-		499,554.19	499,554.19		499,554.19
Total	8,465,629.00	863,829.38	8,465,629.00	216,000.00	2,116.53	8,249,629.00	6,103,293.00	14,352,922.00	0.00	14,352,922.00	3,941,084.00	18,294,006.00		18,294,006.00

Por tanto para el proyecto 0006602 se cuenta con un límite de financiamiento de USD 3,441,529,81. (MONTO INGRESADO PARA LA PRESENTE REVISIÓN).

PRESUPUESTO PROYECTO 00066002

(Expresado en Dólares Americanos)

SUB RECEPTOR APROBADO	PRESUPUESTO DE CONVENIO SUMMARY BUDGET MALARIA OCTAVA RONDA
MINISTERIO DE SALUD	2,699,481.00
ONG	142,262.00
CIDOB	144,946.00
SOCIEDAD CIVIL	229,694.00
TOTAL	3,216,383.00
GMS (7%)	225,146.81
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO	3,441,529.81

3. DURACION DEL PROYECTO Y EJECUCION

Cabe indicar que la temporalidad del proyecto es del 1 de octubre del 2010 hasta el 30 de septiembre del 2012, por este motivo es que durante la gestión 2010 se alcanzo a ejecutar la suma de USD 28,877.01 y durante la gestión 2011 la suma de USD 1.306.385,97, alcanzando un importe de USD 1.335.262.98, quedando un saldo por ejecutar de USD 2.106.266,83; en base a los datos ingresados en el ATLAS, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Expresado en Dólares Americanos)

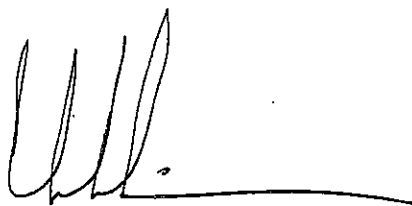
AÑOS	PRESUPUESTO REVISION C	EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	SALDO
2010	28,877.01	28,877.01	0.00
2011	2,666,181.21	1,306,385.97	1,359,795.24
2012	746,471.59	0.00	746,471.59
TOTAL	3,441,529.81	1,335,262.98	2,106,266.83

(Datos del Presupuesto de la Revisión C del proyecto)

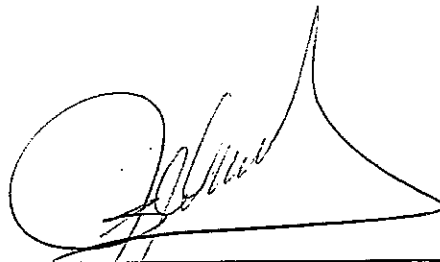
4. OBJETIVO DE LA REVISIÓN PRESUPUESTARIA

La presente revisión presupuestaria tiene por objetivo reflejar la ejecución 2010, 2011 y traspasar los saldos no ejecutados a las gestiones 2012; de esta manera, poder ejecutar los fondos remanentes a favor del proyecto.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta positiva nos despedimos atentamente.



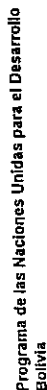
Marcelo Machicao B
Administrador General



Gonzalo Calderón
Gerente de Programas PNUD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible][illegible][illegible]



Año: 2012
Número de Proyecto: 00056002 FONDO MUNDIAL - TB Ronda 9 - Fase I
Título del Proyecto: Fortalecimiento de la Implementación de la Estrategia
(Montos en dólares americanos 00/100)
MUNDIAL - TB RONDA 9 : FASE I"

MATRIZ GENERAL DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN 2012

ACTIVIDADES	RESULTADOS	Actividades Indicativas	Cronograma			Institución responsable	Presupuesto planificado	Descripción	Q1	Q2	Q3	Monto USD		
			Q1	Q2	Q3									
Consolidar la implementación de la estrategia STOP TB para Tuberculosis en 75 municipios prioritizados 1. Tasa de incidencia de la tuberculosis; Tasa de incidencia de la tuberculosis en municipios prioritizados, (99 - ANO 1; 95 - ANO 2) 2. Tasa de detección de casos: nuevos casos de tuberculosis con troyis positivo (72% - ANO 1; 72% - ANO 2) 3. Tasa de éxito del tratamiento: nuevos casos de tuberculosis con troyis positivo (86% - ANO 1; 86% - ANO 2)	1. Expandir y fortalecer la estrategia DOTS de calidad	1. Expandir y fortalecer la estrategia DOTS de calidad	X			PNCT	Fondo: 30078	Dotante: GFATM	71305	Asistencia técnica internacional para la elaboración del Plan de MYE	9,417.44	-	-	9,417.44
			X				30078	GFATM	71305	Asistencia técnica para la elaboración del Plan de desarrollo de RHR	10,000.00	-	-	10,000.00
			X				30078	GFATM	71305	Contratación recursos humanos nivel nacional: 1 médico para MYE.	12,000.00	-	-	12,000.00
			X				30078	GFATM	71305	Elaboración de un plan de desarrollo de recursos humanos	3,283.00	-	-	3,283.00
			X				30078	GFATM	71305	Elaboración del material audiovisual de la estrategia alto a la TB 500	2,000.00	-	-	2,000.00
			X				30078	GFATM	71305	Elaboración del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación	2,291.00	-	-	2,291.00
			X				30078	GFATM	71305	Reunión del Comité Técnico Nacional de Tuberculosis anual 10 par	2,179.73	-	-	2,179.73
			X	X			30078	GFATM	71310	Contratación de 2 bioquímicos para fortalecer el laboratorio naciona	7,845.36	3,639.00	3,639.00	15,127.36
			X	X			30078	GFATM	71310	Contratación de 2 bioquímicos para fortalecer el laboratorio naciona	10,712.48	7,350.00	7,350.00	25,412.48
			X	X			30078	GFATM	71310	Contratación recursos humanos nivel nacional: 1 médico para MYE.	14,645.00	2,964.00	2,964.00	20,573.00
			X	X			30078	GFATM	72135	Asegurar las adquisiciones para el MSD	58.20	-	-	58.20
			X	X			30078	GFATM	72135	Establecimiento de convenios con universidades e Institutos de For	581.92	-	-	581.92
			X	X			30078	GFATM	72135	Reunión de planeación y monitoreo de la currícula y metodología de	513.84	-	-	513.84
			X	X			30078	GFATM	72135	Reuniones de coordinación con el CEASS anuales a nivel nacional	716.82	-	-	716.82
			X	X			30078	GFATM	72145	Capacitación al personal nuevo y personal de laboratorios de nivel r	18.33	-	-	18.33
			X	X			30078	GFATM	72145	Capacitación al personal nuevo y personal de laboratorios que pres	3,301.37	-	-	3,301.37
			X	X			30078	GFATM	72145	Capacitación en el uso del software de monitoreo y supervisión a n	649.36	-	-	649.36
			X	X			30078	GFATM	72145	Capacitación en manejo logístico a gerencias de Red y responsable	1,555.00	-	-	1,555.00
			X	X			30078	GFATM	72145	Consolidar el sistema de información de la Red de Laboratorios de	3,853.79	-	-	3,853.79
			X	X			30078	GFATM	72145	Participación de 2 personas del país a la Conferencia Mundial de la	9,000.00	-	-	9,000.00
			X	X			30078	GFATM	72145	Reimpresión de guías y Normas e Instrumentos 3000 ejemplares	2,022.00	-	-	2,022.00
			X	X			30078	GFATM	72145	Rotación de personal por los centros modelo (LPZ, SCRZ, CBBA) -	4,175.62	-	-	4,175.62
			X	X			30078	GFATM	72145	Taller de información para diseño de estrategias de intervención (in	11.53	-	-	11.53
			X	X			30078	GFATM	72160	Evaluación nacional de la Red de laboratorios anual	8,129.00	-	-	8,129.00
			X	X			30078	GFATM	72160	Reunión de evaluación anual a nivel nacional con intervención de la	4,624.28	-	-	4,624.28
			X	X			30078	GFATM	72170	Supervisión del nivel nacional al regional 2 veces al año por 3 días c	988.16	-	-	988.16
			X	X			30078	GFATM	72170	Supervisión directa a las actividades de implementación del sistema	904.07	-	-	904.07
			X	X			30078	GFATM	72215	Envío y recepción de laminas para el control de calidad de bacillosc	138.00	-	-	138.00
			X	X			30078	GFATM	72215	Envío y recepción de medios de cultivo Implementación y desarrollo	85.03	-	-	85.03
			X	X			30078	GFATM	72215	Envío y recepción de la Guía operativa Alto a la TB 5000 ejemplares 1er añ	1,250.00	-	-	1,250.00
			X	X			30078	GFATM	72330	Adquisición y dotación de material reactivo para garantizar la reali	14,828.95	-	-	14,828.95
			X	X			30078	GFATM	72330	Compra de equipos laboratorio para complementación de 2 labora	170.82	-	-	170.82
			X	X			30078	GFATM	72330	Compra de vasos, jaras, tapas 10,000 de cada una cada año	10,589.60	-	-	10,589.60
X	X		30078	GFATM	72330	Mantenimiento preventivo y correctivo de Microscopios en municipio	1,150.00	-	-	1,150.00				
X	X		30078	GFATM	74210	Consolidar el sistema de información de la Red de Laboratorios de	5,000.00	-	-	5,000.00				
X	X		30078	GFATM	74210	Desarrollo e impresión de instrumentos de recolección de informac	9,710.40	-	-	9,710.40				
X	X		30078	GFATM	74210	Elaboración del material audiovisual de la estrategia alto a la TB 500	5,599.45	-	-	5,599.45				
X	X		30078	GFATM	74210	Imprimir botelines de TB (2,000 cada trimestre)	6,889.74	-	-	6,889.74				
X	X		30078	GFATM	71310	Contratación de 10 bioquímicas para fortalecer el laboratorio region	2,480.00	-	-	2,480.00				
X	X		30078	GFATM	71310	Contratación Recursos Humanos nivel regional: 4 profesionales s	1,120.00	-	-	1,120.00				
X	X		30078	GFATM	72145	Capacitación de actualización a nivel Regional por los facilitadores a	550.00	-	-	550.00				
X	X		30078	GFATM	72145	Capacitación semi presencial a facilitadores a nivel diplomado en Ur	1,342.00	-	-	1,342.00				
X	X		30078	GFATM	72160	Evaluación departamental de la Red de Laboratorio (1 por año)	1,142.00	-	-	1,142.00				
X	X		30078	GFATM	72160	Reuniones de evaluación regional con intervención de sectores no s	774.00	-	-	774.00				
X	X		30078	GFATM	72160	Supervisión de gerencia de Red a establecimientos de salud 1 día p	1,066.00	-	-	1,066.00				
X	X		30078	GFATM	72160	Supervisión del nivel regional a las gerencias de Red (redes dos vec	351.00	-	-	351.00				
X	X		30078	GFATM	72160	Supervisión directa a las actividades de implementación del sistema	702.00	-	-	702.00				
X	X		30078	GFATM	72160	Supervisión para reemplazo de microscopios en mal estado de la Re	161.00	-	-	161.00				
X	X		30078	GFATM	72330	Adquisición para reemplazo de microscopios en mal estado de la Re	-	-	-	-				
X	X		30078	GFATM	72330	Compra de 1500 ficheros, y para cada servicio	-	-	-	-				
X	X		30078	GFATM	72330	Compra de mobiliario para la conservación de cajas 1500 y para cas	2,332.00	-	-	2,332.00				
X	X		30078	GFATM	72330	Mantenimiento preventivo y correct	-	-	-	-				
X	X		30078	GFATM	72330	Mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios en municipio	-	-	-	-				

MATRIZ GENERAL DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN 2012

3. 4. 7

MATRIZ GENERAL DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN 2012

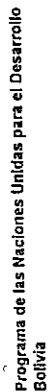
ACTIVIDADES	RESULTADOS	Actividades Indicativas	Cronograma	Institución Responsable	Presupuesto planificado	Descripción	Q1	Q2	Q3	Monio USD
Q1-Q2	Q3	Q4	Fondo	Donante	Unidad					
			30078 GFATM		72399	Compra de computadoras portátiles y data show para cada una de las 75 unidades de atención de salud familiar, comunitaria e intercultural.	266.57	-	-	266.57
			30078 GFATM		72399	Contratación de 10 bioclinicas para fortalecer el laboratorio regional.	1,118.82	1,533.00	1,533.00	4,184.82
			30078 GFATM		72399	Contratación Recursos Humanos nivel regional: 4 profesionales para el fortalecimiento de la implementación de la estrategia.	20,600.95	8,884.00	8,884.00	38,368.95
			30078 GFATM		72399	Equipamiento de 3 establecimientos modelo que aplican la estrategia.	172.00	43.00	43.00	258.00
			30078 GFATM		72145	Capacitación de actualización a nivel Regional por los facilitadores a nivel de actualización.	6,400.00	-	-	6,400.00
			30078 GFATM		72145	Capacitación de actualización a nivel Regional por los facilitadores a nivel de actualización.	4,400.00	-	-	4,400.00
			30078 GFATM		72160	Evaluación departamental de la Red de Laboratorio (1 por año).	374.80	2,445.00	1,142.00	2,819.80
			30078 GFATM		72160	Reuniones de evaluación regional con intervención de sectores no saludables.	1,142.00	-	-	1,142.00
			30078 GFATM		72160	Supervisión de gerencia de Red a establecimientos de salud 1 día por semana.	6,228.72	4,487.49	-	10,716.21
			30078 GFATM		72160	Supervisión del nivel regional a las gerencias de Red (redes dos veces al mes).	1,336.76	-	2,187.00	3,523.76
			30078 GFATM		72160	Supervisión directa a las actividades de implementación del sistema de salud.	1,477.48	702.00	700.00	2,879.48
			30078 GFATM		72215	Adquisición para reemplazo de microscopios en mal estado de la Red.	806.00	-	-	806.00
			30078 GFATM		72330	Adquisición para reemplazo de microscopios en mal estado de la Red.	-	-	-	-
			30078 GFATM		72330	Compra de 1500 ficheros, y para cada servicio.	-	-	-	-
			30078 GFATM		72330	Compra de equipos laboratorio para complementación de 2 laboratorios.	-	-	-	-
			30078 GFATM		72330	Compra de mobiliario para la conservación de cajas 1500 y para cada una de las 75 unidades de atención de salud familiar, comunitaria e intercultural.	4,696.00	-	-	4,696.00
			30078 GFATM		72330	Mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios en municipio.	-	985.56	-	985.56
			30078 GFATM		72399	Adquisición de medio de transporte (8 moviendos para todo terreno).	970.16	-	-	970.16
			30078 GFATM		72399	Compra de computadoras portátiles y data show para cada una de las 75 unidades de atención de salud familiar, comunitaria e intercultural.	183.77	-	-	183.77
			30078 GFATM		72399	Equipamiento de 3 establecimientos modelo que aplican la estrategia.	226.31	-	-	226.31
			30078 GFATM		72399	Contratación de 2 bioclinicas para laboratorios del nivel municipal.	4,769.23	1,534.00	1,534.00	7,837.23
			30078 GFATM		72399	Contratación Recursos Humanos nivel regional: 4 profesionales para el fortalecimiento de la implementación de la estrategia.	3,025.93	2,450.00	2,450.00	7,925.93
			30078 GFATM		72145	Capacitación de actualización a nivel Regional por los facilitadores a nivel de actualización.	2,080.00	-	-	2,080.00
			30078 GFATM		72145	Capacitación de actualización a nivel Regional por los facilitadores a nivel de actualización.	1,550.00	-	-	1,550.00
			30078 GFATM		72160	Evaluación departamental de la Red de Laboratorio (1 por año).	1,195.00	1,195.00	-	2,390.00
			30078 GFATM		72160	Reuniones de evaluación regional con intervención de sectores no saludables.	1,142.00	-	1,142.00	2,284.00
			30078 GFATM		72160	Supervisión de gerencia de Red a establecimientos de salud 1 día por semana.	3,091.00	1,397.00	-	4,488.00
			30078 GFATM		72160	Supervisión del nivel regional a las gerencias de Red (redes dos veces al mes).	1,252.00	880.00	1,086.00	3,118.00
			30078 GFATM		72160	Supervisión directa a las actividades de implementación del sistema de salud.	1,404.00	351.00	351.00	2,106.00
			30078 GFATM		72215	Adquisición para reemplazo de microscopios en mal estado de la Red.	323.00	-	-	323.00
			30078 GFATM		72330	Adquisición para reemplazo de microscopios en mal estado de la Red.	-	-	-	-
			30078 GFATM		72330	Compra de 1500 ficheros, y para cada servicio.	-	-	-	-
			30078 GFATM		72330	Compra de equipos laboratorio para complementación de 2 laboratorios.	194.76	-	-	194.76
			30078 GFATM		72330	Compra de mobiliario para la conservación de cajas 1500 y para cada una de las 75 unidades de atención de salud familiar, comunitaria e intercultural.	2,259.81	-	-	2,259.81
			30078 GFATM		72330	Mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios en municipio.	-	420.88	-	420.88
			30078 GFATM		72399	Adquisición de medio de transporte (8 moviendos para todo terreno).	1,482.98	-	-	1,482.98
			30078 GFATM		72399	Compra de computadoras portátiles y data show para cada una de las 75 unidades de atención de salud familiar, comunitaria e intercultural.	291.66	-	-	291.66
			30078 GFATM		72170	Distribución de canastas de alimentos a pacientes (300 el primer y 500 el segundo).	14,930.85	7,500.00	7,500.00	29,930.85
			30078 GFATM		72170	Reuniones mensuales de ayuda a pacientes (300 personas a nivel regional).	6,540.09	2,576.00	2,576.00	11,692.09
			30078 GFATM		72170	Transporte - RAFAS	15,367.51	9,408.00	9,408.00	34,183.51
			30078 GFATM		71305	Línea de base inicial en pueblos indígenas para medir impacto al fin de la intervención.	14,868.63	-	-	14,868.63
			30078 GFATM		71305	Personal ONG operativo para la intervención en áreas indígenas.	15,438.42	7,167.00	7,167.00	29,772.42
			30078 GFATM		72145	Seminarios de actualización y retroalimentación en la estrategia Alto a la Tuberculosis.	2,274.00	-	2,274.00	4,548.00
			30078 GFATM		72145	Supervisión Capacitante a promotores comunitarios de los pueblos.	9,659.20	5,001.00	5,001.00	19,660.20
			30078 GFATM		72160	Supervisión del personal que atiende a los pueblos indígenas en foros.	1,971.54	-	2,408.00	4,379.54
			30078 GFATM		72399	Fortalecimiento de equipo de capacitación.	234.00	-	-	234.00
			30078 GFATM		74210	Compra de incentivos para promotores de los pueblos indígenas de salud.	-	-	-	-
			30078 GFATM		74210	Impresión de folletos para la formación de promotores de salud.	-	-	-	-
			30078 GFATM		74210	Incentivos a promotores de salud destacados por su trabajo eficiente.	-	-	-	-
			30078 GFATM		74210	Realizar Campañas Comunitarias de Difusión y Promoción de la TB.	-	-	-	-
			30078 GFATM		72145	Capacitación y actualización a los médicos y enfermeras de las Cajas de Salud.	5,016.00	10,032.00	-	20,064.00
			30078 GFATM		71305	Estudio de línea de base de coinfeción TB/HIV 20,000 US	24,297.71	-	-	24,297.71

MATRIZ GENERAL DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN 2012

ACTIVIDADES	RESULTADOS	Actividades Indicativas	Cronograma	Institución responsable	Fondo	Donante	Presupuesto planificado	Descripción	Q1	Q2	Q3	Monto USD
			Q1	Q2	Q3							
			X			30078 GFATM	72135	Conformación de Comités Departamentales Inter programáticos de	102.64	-	-	102.64
						30078 GFATM	72135	Conformación del Comité Inter programático nacional de TB y ITSVI	-	-	-	-
			X	X		30078 GFATM	72135	Reuniones de abogacía con directores de Cajas de Seguro, Director	346.00	-	346.00	892.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Actividades educativas e informativas a los trabajadores (material y	1,474.01	1,477.00	1,477.00	4,428.01
			X			30078 GFATM	72145	Actualización del personal de los Comités en Bolivia tanto del nivel	896.66	-	-	896.66
			X			30078 GFATM	72145	Capacitación a personal de salud de 22 prisiones en forma conjunta	-	-	-	-
						30078 GFATM	72145	Capacitación a promotores de centros carcelarios 132 personas al a	-	-	-	-
						30078 GFATM	72145	Capacitación de exapantes como promotores de salud 2 por región	-	-	-	-
						30078 GFATM	72145	Capacitación por parte de los Comités regionales de TB-XMDR a tr	9,350.00	-	-	9,350.00
			X			30078 GFATM	72145	Capacitación semi presencial a personal del CEASS a nivel diploma	-	4,446.26	-	4,446.26
						30078 GFATM	72145	Capacitación y actualización a los médicos y enfermeras de las 119	-	-	-	-
						30078 GFATM	72145	Reuniones de sensibilización de autoridades de salud nacionales y	-	-	-	-
			X	X		30078 GFATM	72145	Supervisión de hospitales y centros de referencia de paciente TB-X	1,338.00	915.00	915.00	3,168.00
			X	X		30078 GFATM	72160	Supervisión de nivel nacional de TB-XMDR a las regiones de CB9A	924.46	1,731.00	-	2,655.46
			X	X		30078 GFATM	72160	Supervisión del personal de salud regional al personal de salud de l	915.89	-	1,973.55	2,889.44
			X	X		30078 GFATM	72160	Supervisión de personal de salud por parte del personal de salud de la regione	-	-	288.70	288.70
						30078 GFATM	72160	Visitas domiciliarias por parte del personal de salud de los servicios	-	402.16	-	402.16
						30078 GFATM	72160	Visitas domiciliarias e informativas a los oficiales, alumnos de los	1,744.93	2,779.00	-	4,523.93
			X	X		30078 GFATM	72170	Actividades educativas e informativas de 2da línea 80 tratamientos el primer añ	34,924.62	-	-	34,924.62
			X	X		30078 GFATM	72215	Compra de medicamentos de 2da línea 80 tratamientos el primer añ	4,740.70	-	-	4,740.70
			X	X		30078 GFATM	72330	Compra de 1000 mascarillas por año 1º 95 para prevención de infe	473,743.49	-	-	473,743.49
			X	X		30078 GFATM	72335	Compra de medicamentos de 2da línea 80 tratamientos el primer añ	701.14	-	-	701.14
			X	X		30078 GFATM	72399	Compra de mobiliario para 13 cárceles (masas de examen de pacie	-	-	-	-
			X	X		30078 GFATM	72399	Compra de un equipo de computación para el Régimen penitenciari	-	-	-	-
						30078 GFATM	72399	Compra y dotación de un equipo de computación para integración d	7,040.65	-	-	7,040.65
						30078 GFATM	72399	Infraestructura y equipamiento CEASS	1,866.33	-	-	1,866.33
			X	X		30078 GFATM	74210	Dotación de 140 gorras y 140 chalecos por año	3,000.00	-	-	3,000.00
			X	X		30078 GFATM	74210	Impresión de afiches para los 10 centros de referencia de atención d	1,937.47	-	-	1,937.47
			X	X		30078 GFATM	74210	Impresión de la guía de control de infecciones (incluido en los mód	5,855.90	-	-	5,855.90
			X	X		30078 GFATM	74210	Impresión de la norma actualizada de TB-XMDR 3000 ejemplares	15,000.00	-	-	15,000.00
			X	X		30078 GFATM	74210	Reimpresión de material educativo: cartillas para continentes de la sa	-	-	-	-
			X	X		30078 GFATM	74210	Reimpresión de material educativo: Rolafolios personal de salud de	620.00	-	-	620.00
			X	X		30078 GFATM	74210	Mapo de servicios de salud de otros proveedores de salud que no	3,390.26	-	-	3,390.26
			X	X		30078 GFATM	72135	Reuniones de revisión y validación del Plan con el sector Privado (N	4,411.00	-	-	4,411.00
			X	X		30078 GFATM	72135	Reuniones de revisión y validación del Plan con el sector Privado (N	1,834.00	-	-	1,834.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	-	-	623.00	623.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de sensibilización y capacitación para médicos del secto	-	-	308.00	308.00
			X	X		30078 GFATM	72135	Reuniones de capacitación y capacitación para médicos del secto	1,834.00	-	-	1,834.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	623.00	-	623.00	1,246.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	924.00	-	308.00	1,232.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de sensibilización y capacitación para médicos del secto	2,179.40	-	-	2,179.40
			X	X		30078 GFATM	72135	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	-	-	623.00	623.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	3,668.00	-	-	3,668.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	1,246.00	-	1,246.00	2,492.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	1,232.00	-	616.00	1,848.00
			X	X		30078 GFATM	72135	Reuniones de capacitación y capacitación para médicos del secto	1,834.00	-	-	1,834.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	-	-	182.39	182.39
						30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	-	-	308.00	308.00
						30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	1,834.00	-	-	1,834.00
			X	X		30078 GFATM	72135	Reuniones de capacitación y capacitación para médicos del secto	623.00	-	-	623.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	1,246.00	-	-	1,246.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	623.00	-	-	623.00
			X	X		30078 GFATM	72145	Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los lejes d	308.00	-	-	308.00
			X	X		30078 GFATM	72135	Reuniones de capacitación y capacitación para médicos del secto	1,523.00	-	-	1,523.00

MATRIZ GENERAL DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN 2012

ACTIVIDADES	RESULTADOS	Actividades Indicativas	Cronograma	Institución responsable	Presupuesto planificado	Descripción	Q1	Q2	Q3	Montos USD
			Q1 Q2 Q3		Fondo Donante Línea					
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los jefes de familia	623.00	-	623.00	1,246.00
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reuniones de sensibilización y capacitación para médicos del sector privado	308.00	-	308.00	616.00
			X	X	3007.8 GFATM	72135 Reuniones de revisión y validación del Plan con el sector Privado (N)	1,824.00	-	-	1,824.00
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los jefes de familia	623.00	-	623.00	1,246.00
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reuniones de capacitación y capacitación para médicos del sector privado	924.00	-	924.00	1,848.00
			X	X	3007.8 GFATM	72135 Reuniones de revisión y validación del Plan con el sector Privado (N)	1,834.00	-	-	1,834.00
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reuniones de capacitación y sensibilización por parte de los jefes de familia	623.00	-	623.00	1,246.00
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reuniones de capacitación y capacitación para médicos del sector privado	308.00	-	308.00	616.00
			X	X	3007.8 GFATM	72170 Visitas domiciliarias para seguimiento al cumplimiento del tratamiento	33,600.00	-	22,108.30	89,308.30
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Consultoría para la elaboración del Plan de Abogacía, Comunicación y Promoción	4,000.00	-	-	4,000.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones con CIOB, CSUTCB Bariloche Sita y otras para el CAP	376.02	-	3,524.00	13,900.02
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones con Sociedades científicas 15 por región	-	-	-	-
			X	X	3007.8 GFATM	72135 Foro anual de representantes de organizaciones sociales y autoridades	2,015.90	-	26,353.00	28,368.90
			X	X	3007.8 GFATM	72135 Reunión de validación del Plan con participación de las 10 regiones	15,651.06	-	-	15,651.06
			X	X	3007.8 GFATM	72135 Reuniones para establecer alianzas estratégicas con representantes	1,965.21	-	-	1,965.21
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Talleres con personal de salud y promotores comunitarios por región	-	-	-	-
			X	X	3007.8 GFATM	72160 Encuesta CAP a nivel nacional el primer año y quinto año	-	-	-	-
			X	X	3007.8 GFATM	74210 Día Mundial de la TB	6,907.24	-	-	6,907.24
			X	X	3007.8 GFATM	74210 Difusión radial 2 veces al año con duración de 2 meses por trimestre	10,800.00	-	3,600.00	14,400.00
			X	X	3007.8 GFATM	74210 Impresión del Plan 5000 ejemplares 1er año y 3000 el tercero	11,500.00	-	-	11,500.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Con autoridades de Universidades, Institutos para el desarrollo de la salud	-	-	124.00	124.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	116.00	-	148.00	148.00
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reunión en mesas de Salud para la movilización social en el día Mu	353.00	-	-	353.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Con autoridades de Universidades, Institutos para el desarrollo de la salud	-	-	124.00	124.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	116.00	-	148.00	148.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	53.00	-	-	53.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Con autoridades de Universidades, Institutos para el desarrollo de la salud	-	-	248.00	248.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	296.00	-	296.00	592.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	464.00	-	-	464.00
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reunión en mesas de Salud para la movilización social en el día Mu	1,407.49	-	2,706.00	4,113.49
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Con autoridades de Universidades, Institutos para el desarrollo de la salud	-	-	-	-
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	-	-	-	-
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	472.70	-	-	472.70
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reunión en mesas de Salud para la movilización social en el día Mu	124.00	-	124.00	248.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Con autoridades de Universidades, Institutos para el desarrollo de la salud	148.00	-	148.00	296.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	232.00	-	-	232.00
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reunión en mesas de Salud para la movilización social en el día Mu	664.70	-	1,353.00	2,017.70
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Con autoridades de Universidades, Institutos para el desarrollo de la salud	124.00	-	124.00	248.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	-	-	148.00	148.00
			X	X	3007.8 GFATM	72145 Reunión en mesas de Salud para la movilización social en el día Mu	353.00	-	-	353.00
			X	X	3007.8 GFATM	71305 Con autoridades de Universidades, Institutos para el desarrollo de la salud	124.00	-	124.00	248.00



A110; 2012
 Número de Proyecto: 00056002 FONDO MUNDIAL - TB Ronda 9 - Fase I
 Título del Proyecto: Fortalecimiento de la implementación de la Estrategia
 (Montos en dólares americanos 00/100)
 MUNDIAL - TB RONDA 9 : FASE I"

MATRIZ GENERAL DE PLANIFICACIÓN GESTIÓN 2012

ACTIVIDADES	RESULTADOS	Actividades Indicativas	Cronograma de ejecución			Institución responsable	Presupuesto planificado		Descripción de actividades	Ejecución			Monto USD				
			Q1-Q2-Q3	Q1	Q2		Fondo	Detalle		Q1	Q2	Q3					
5 Realizar estudios operativos que contribuyen al aumento de detección de casos y reducción del abandono del tratamiento y transferencias sin notificación			X	X	X	PRICT-TRJ	30078	GFATM	71305	Reuniones con organizaciones de base, de la Sociedad Civil y otros	148.00	-	148.00	296.00			
			X	X			30078	GFATM	71305	Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	232.00	-	-	232.00			
			X	X			30078	GFATM	72145	Reunión en mesas de Salud para la movilización social en el día MUC	23.89	1,353.00	-	1,376.89			
			X	X	X		30078	GFATM	71305	Con autoridades de Universidades, Institutos para el desarrollo de la	124.00	-	124.00	248.00			
			X	X	X		30078	GFATM	71305	Reuniones con organizaciones de base, de la Sociedad Civil y otros	148.00	-	148.00	296.00			
			X	X	X		30078	GFATM	71305	Reuniones de sensibilización con autoridades nacionales y regionales	232.00	-	-	232.00			
			X	X	X	SOC-CIVIL	30078	GFATM	72145	Reunión en mesas de Salud para la movilización social en el día MUC	353.00	1,353.00	-	1,706.00			
			X	X	X		30078	GFATM	72135	Reuniones para conformación de las Asociaciones de paciente Con	49,000.98	-	-	49,000.98			
			X	X	X		30078	GFATM	72145	Taller anual regional en consejería de TB para ser educadores pares	3,947.00	-	4,620.00	8,567.00			
			X	X	X		30078	GFATM	72170	Encuentro Nacional de pacientes con TB una vez al año (30 personas)	-	-	8,435.15	8,435.15			
			X	X	X		30078	GFATM	72170	Reuniones anuales de ASPACONT 2 días a nivel de las 10 regiones	7,500.76	-	-	7,500.76			
			X	X	X		30078	GFATM	72399	Compra de un equipo de computación - ASPACONT	-	-	-	-			
			X	X	X	30078	GFATM	74210	Elaboración de chalecos 300 por año	3,276.75	-	-	3,276.75				
			X	X	X	30078	GFATM	74210	Elaboración de maletines 300 cada año	3,046.00	-	-	3,046.00				
			X	X	X	30078	GFATM	74210	Impresión de cartas del paciente (2,500 el año 1, 2,500 el año 2, 10	-	1,304.95	-	1,304.95				
			X	X	X	30078	GFATM	74210	Impresión de certificados de participación 1,000 U (solo gasto de pa	372.23	-	-	372.23				
			Total General			X			PNCT	30078	GFATM	72135	Transferencia de Recursos al GLC	90,000.00	-	-	90,000.00
						1,482,343.90	220,227.61	269,921.39						1,972,492.90			
						99,463.52	15,415.93	18,894.50						133,773.95			
GMS										1,881,807.42	235,643.64	288,815.89	2,106,266.95				
Grand Total																	

Eduardo Araujo M.
COORDINADOR
FONDO MUNDIAL-PNUD

Lic. Magda Moya

PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP) - MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 2012

RESULTADOS ESPERADOS (OUTPUT)	ACTIVIDADES PLANIFICADAS (DESCRIPCIÓN DETALLADA)	Nro DE INDICADOR	INDICADOR	RESPONSABLE(S)	CRONOGRAMA TRIM. 1 ENE- MAR. 2012	TRIM. 7 ABR- JUN. 2012	TRIM. 8 JUL- SEP. 2012	FINANCIADOR	DONANTE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	MONTO USO
Consolidar la implementación de la estrategia STOP TB Tuberculosis en 75 municipios prioritizados: 1. Tasa de incidencia de la tuberculosis: Tasa de incidencia de la tuberculosis con frotis positivo en municipios prioritizados. (89 - AÑO 1; 95 - AÑO 2) 2. Tasa de detección de casos: nuevos casos de tuberculosis con frotis positivo (72% - AÑO 1; 72% AÑO 2) 3. Tasa de éxito del tratamiento: nuevos casos de tuberculosis con frotis positivo (86% - AÑO 1; 86% - AÑO 2)	M&E	1.5	1 Expandir y fortalecer la e	PNCT	11,708.44	-	-	30078	00327	71305	11,708.44
	Procurement and Supply	1.4	1 Expandir y fortalecer la e	PNCT	3,301.37	-	-	30078	00327	72145	3,301.37
					15,158.84	2,964.00	2,964.00	30078	00327	72135	21,086.84
					4,503.15	5,722.00	-	30078	00327	72145	10,225.15
					-	904.07	1,250.00	30078	00327	72170	2,154.07
					170.82	-	-	30078	00327	72330	170.82
					2,332.00	-	-	30078	00327	72330	2,332.00
					8,231.33	-	-	30078	00327	72330	8,231.33
					9,955.30	-	-	30078	00327	72330	9,955.30
					16,385.76	-	-	30078	00327	72330	16,385.76
					1,881.79	-	-	30078	00327	72330	1,881.79
					540.00	-	-	30078	00327	72330	540.00
					10,190.02	-	-	30078	00327	72330	10,190.02
					4,696.00	-	-	30078	00327	72330	4,696.00
					2,259.81	-	-	30078	00327	72330	2,259.81
					13,263.00	-	-	30078	00327	71305	13,263.00
	Standardized treatment, p	1.3	1 Expandir y fortalecer la e	PNCT	58.20	-	-	30078	00327	72135	58.20
					-	-	537.60	30078	00327	72145	537.60
					1,150.00	-	-	30078	00327	72145	1,150.00
					1,670.00	-	-	30078	00327	72145	1,670.00
					2,750.00	-	-	30078	00327	72145	2,750.00
					1,000.00	-	-	30078	00327	72145	1,000.00
					6,992.11	-	-	30078	00327	72145	6,992.11
					550.80	-	-	30078	00327	72145	550.80
					9,443.00	-	-	30078	00327	72145	9,443.00
					1,670.00	-	-	30078	00327	72145	1,670.00
					10,800.00	-	-	30078	00327	72145	10,800.00
					3,730.00	-	-	30078	00327	72145	3,730.00
					4,000.00	-	-	30078	00327	71305	4,000.00
					15,551.06	-	-	30078	00327	72135	15,551.06
					11,500.00	-	-	30078	00327	72210	11,500.00
					-	-	-	30078	00327	72145	-
					17,707.24	-	-	30078	00327	72160	17,707.24
					376.02	-	3,600.00	30078	00327	72160	3,600.02
					3,524.00	-	-	30078	00327	71305	3,524.00
					3,981.11	-	26,353.00	30078	00327	72135	30,334.11
					116.00	-	272.00	30078	00327	71305	388.00
					353.00	-	-	30078	00327	72145	353.00
					116.00	-	272.00	30078	00327	71305	388.00
					53.00	-	-	30078	00327	72145	53.00
					388.22	-	272.00	30078	00327	71305	660.22
					53.00	-	-	30078	00327	72145	53.00
					760.00	-	544.00	30078	00327	71305	1,304.00
					1,407.49	-	-	30078	00327	72145	1,407.49
					476.91	-	-	30078	00327	71305	476.91
					504.00	-	272.00	30078	00327	71305	776.00
					684.70	-	-	30078	00327	72145	684.70
					124.00	-	272.00	30078	00327	71305	396.00
					353.00	-	-	30078	00327	72145	353.00
					504.00	-	272.00	30078	00327	71305	776.00
					23.89	-	-	30078	00327	72145	23.89
					504.00	-	272.00	30078	00327	71305	776.00
					353.00	-	-	30078	00327	72145	353.00
					-	-	-	30078	00327	72145	-

Community TB Care	4.4	4 Desarrollar e Implementar SOC-CIVIL	49,000.98	-	-	30078	00327	72135	49,000.98
			3,547.00	-	4,520.00	30078	00327	72135	8,567.00
			7,500.76	-	8,435.15	30078	00327	72170	15,935.91
			-	-	-	30078	00327	72359	-
			6,894.58	1,304.95	-	30078	00327	72140	7,999.93
M&E	2.3	2 Fortalecer y consolidar el PUNCT	-	-	-	30078	00327	72146	-
			4,740.70	-	-	30078	00327	72350	4,740.70
			1,937.47	-	-	30078	00327	72410	1,937.47
			90,000.00	-	-	30078	00327	72135	90,000.00
			36,898.45	19,484.00	19,482.00	30078	00327	72170	75,864.45
			7,843.36	3,639.00	3,639.00	30078	00327	72130	15,127.36
			6,465.97	-	4,597.45	30078	00327	72145	11,053.43
			4,635.81	988.16	3,135.47	30078	00327	72160	8,759.44
			223.03	59.00	59.00	30078	00327	72215	341.03
			14,828.95	-	27,906.73	30078	00327	72330	42,735.68
			10,589.60	-	-	30078	00327	72410	10,589.60
			5,599.45	1,533.00	1,533.00	30078	00327	72130	8,665.45
			702.00	1,093.00	351.00	30078	00327	72160	2,746.00
			161.00	-	-	30078	00327	72215	161.00
			-	-	-	30078	00327	72330	-
			50.00	-	-	30078	00327	72399	50.00
			3,246.91	1,533.00	1,533.00	30078	00327	72110	6,314.91
			702.00	3,651.00	702.00	30078	00327	72160	5,065.00
			484.00	-	-	30078	00327	72215	484.00
			-	95.35	-	30078	00327	72330	95.35
			95.50	-	-	30078	00327	72399	95.50
			4,324.69	1,533.00	1,533.00	30078	00327	72130	7,390.69
			3,799.00	2,291.00	527.00	30078	00327	72160	6,617.00
			161.00	-	-	30078	00327	72215	161.00
			-	146.79	-	30078	00327	72330	146.79
			76.35	-	-	30078	00327	72399	76.35
			13,171.88	4,599.00	4,599.00	30078	00327	72130	22,359.88
			2,943.33	3,447.78	877.00	30078	00327	72160	7,268.11
			808.00	-	-	30078	00327	72215	808.00
			258.00	-	-	30078	00327	72330	258.00
			391.71	-	-	30078	00327	72399	391.71
			8,906.00	1,533.00	1,533.00	30078	00327	72130	11,972.00
			180.00	176.00	176.00	30078	00327	72160	532.00
			161.00	-	-	30078	00327	72215	161.00
			-	239.66	-	30078	00327	72330	239.66
			270.00	-	-	30078	00327	72399	270.00
			3,815.40	1,533.00	1,533.00	30078	00327	72130	6,881.40
			1,006.00	478.00	176.00	30078	00327	72160	1,660.00
			161.00	-	-	30078	00327	72215	161.00
			-	239.66	-	30078	00327	72330	239.66
			209.49	-	-	30078	00327	72399	209.49
			3,394.75	1,533.00	1,533.00	30078	00327	72130	6,460.75
			1,054.00	2,328.00	577.00	30078	00327	72160	3,959.00
			161.00	-	-	30078	00327	72215	161.00
			-	182.23	-	30078	00327	72330	182.23
			266.57	-	-	30078	00327	72399	266.57
			1,118.82	1,533.00	1,533.00	30078	00327	72130	4,184.82
			1,852.28	3,147.00	700.00	30078	00327	72160	5,699.28
			806.00	-	-	30078	00327	72215	806.00
			-	965.55	-	30078	00327	72330	965.55
			183.77	-	-	30078	00327	72399	183.77
			4,769.23	1,534.00	1,534.00	30078	00327	72130	7,837.23
			2,599.00	1,546.00	351.00	30078	00327	72160	4,496.00
			323.00	-	-	30078	00327	72215	323.00
			194.76	420.88	-	30078	00327	72330	615.64
			291.66	-	-	30078	00327	72399	291.66
			7,801.26	-	-	30078	00327	72135	7,801.26
			1,834.00	-	-	30078	00327	72160	1,834.00
			-	931.00	-	30078	00327	72135	931.00
			1,894.00	-	-	30078	00327	72145	1,894.00
			1,547.00	-	931.00	30078	00327	72135	2,478.00
			2,179.40	-	-	30078	00327	72135	2,179.40
			-	-	931.00	30078	00327	72145	931.00
PPM/STC	3.1	3 Involucrar a proveedores	-	-	-	-	-	-	-

TB: Treatment	Community TB Care	4.2	4.2 Desarrollar e Implementar	PRCT-IP	3,668.00	-	-	00327	30078	00327	72135	3,668.00
				PRCT-OR	2,478.00	-	-	00327	30078	00327	72145	4,340.00
				PRCT-PND	1,834.00	-	-	00327	30078	00327	72135	1,834.00
				PRCT-POT	931.00	-	-	00327	30078	00327	72145	490.39
				PRCT-PCRZ	1,834.00	-	-	00327	30078	00327	72135	1,834.00
				PRCT-TRJ	1,834.00	-	-	00327	30078	00327	72145	1,834.00
				ONIGs	33,598.00	-	-	00327	30078	00327	72145	1,862.00
				2 Fortalecer y consolidar la CIOOB	33,600.00	33,600.00	22,108.30	00327	30078	00327	72145	32,598.00
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	14,868.63	4,151.00	4,151.00	00327	30078	00327	72130	89,308.30
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	6,516.56	2,274.00	2,274.00	00327	30078	00327	72145	14,868.63
M&E	High-risk groups	2.4	2.4	PRCT-IP	234.00	-	-	00327	30078	00327	72145	4,548.00
				PRCT-OR	895.66	-	-	00327	30078	00327	72145	234.00
				PRCT-PND	701.14	-	-	00327	30078	00327	72145	895.66
				PRCT-POT	1,866.33	-	-	00327	30078	00327	72145	701.14
				PRCT-PCRZ	1,866.33	-	-	00327	30078	00327	72145	1,866.33
				PRCT-TRJ	1,866.33	-	-	00327	30078	00327	72145	1,866.33
				ONIGs	1,744.93	2,779.00	2,779.00	00327	30078	00327	72145	1,744.93
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	15,000.00	-	-	00327	30078	00327	72145	15,000.00
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	5,016.00	10,032.00	5,016.00	00327	30078	00327	72145	5,016.00
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	1,469.80	1,477.00	1,477.00	00327	30078	00327	72145	1,469.80
MDR-TB	Standardised treatment, pr	1.1	1.1 Expandir y fortalecer la e	PRCT-IP	620.00	-	-	00327	30078	00327	72145	620.00
				PRCT-OR	8,921.86	3,016.00	3,016.00	00327	30078	00327	72145	8,921.86
				PRCT-PND	9,858.20	5,001.00	5,001.00	00327	30078	00327	72145	9,858.20
				PRCT-POT	1,971.54	-	-	00327	30078	00327	72145	1,971.54
				PRCT-PCRZ	915.89	402.16	402.16	00327	30078	00327	72145	915.89
				PRCT-TRJ	9,350.00	-	-	00327	30078	00327	72145	9,350.00
				ONIGs	34,924.62	-	-	00327	30078	00327	72145	34,924.62
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	473,743.49	-	-	00327	30078	00327	72145	473,743.49
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	7,040.65	-	-	00327	30078	00327	72145	7,040.65
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	346.00	-	-	00327	30078	00327	72145	346.00
Standardised treatment, pr	Standardised treatment, pr	1.1	1.1 Expandir y fortalecer la e	PRCT-IP	2,462.46	2,546.00	2,546.00	00327	30078	00327	72145	2,462.46
				PRCT-OR	8,855.90	-	-	00327	30078	00327	72145	8,855.90
				PRCT-PND	16,179.73	-	-	00327	30078	00327	72145	16,179.73
				PRCT-POT	10,712.48	7,350.00	7,350.00	00327	30078	00327	72145	10,712.48
				PRCT-PCRZ	581.92	-	-	00327	30078	00327	72145	581.92
				PRCT-TRJ	11,022.00	4,433.52	4,433.52	00327	30078	00327	72145	11,022.00
				ONIGs	8,129.00	-	-	00327	30078	00327	72145	8,129.00
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	1,250.00	-	-	00327	30078	00327	72145	1,250.00
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	5,000.00	-	-	00327	30078	00327	72145	5,000.00
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	6,889.74	2,450.00	2,450.00	00327	30078	00327	72145	6,889.74
Standardised treatment, pr	Standardised treatment, pr	1.1	1.1 Expandir y fortalecer la e	PRCT-IP	1,492.98	-	-	00327	30078	00327	72145	1,492.98
				PRCT-OR	27,853.80	8,883.00	8,883.00	00327	30078	00327	72145	27,853.80
				PRCT-PND	172.00	43.00	43.00	00327	30078	00327	72145	172.00
				PRCT-POT	8,657.59	2,606.00	2,606.00	00327	30078	00327	72145	8,657.59
				PRCT-PCRZ	1,695.87	-	-	00327	30078	00327	72145	1,695.87
				PRCT-TRJ	8,008.10	2,450.00	2,450.00	00327	30078	00327	72145	8,008.10
				ONIGs	223.71	141.59	141.59	00327	30078	00327	72145	223.71
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	23,703.10	8,883.00	8,883.00	00327	30078	00327	72145	23,703.10
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	258.00	43.00	43.00	00327	30078	00327	72145	258.00
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	13,148.42	4,641.25	4,641.25	00327	30078	00327	72145	13,148.42
Standardised treatment, pr	Standardised treatment, pr	1.1	1.1 Expandir y fortalecer la e	PRCT-IP	1,951.91	-	-	00327	30078	00327	72145	1,951.91
				PRCT-OR	4,583.95	2,450.00	2,450.00	00327	30078	00327	72145	4,583.95
				PRCT-PND	583.40	627.00	627.00	00327	30078	00327	72145	583.40
				PRCT-POT	1,453.68	-	-	00327	30078	00327	72145	1,453.68
				PRCT-PCRZ	4,316.95	2,450.00	2,450.00	00327	30078	00327	72145	4,316.95
				PRCT-TRJ	2,124.20	571.00	571.00	00327	30078	00327	72145	2,124.20
				ONIGs	2,124.20	571.00	571.00	00327	30078	00327	72145	2,124.20
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	2,124.20	571.00	571.00	00327	30078	00327	72145	2,124.20
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	2,124.20	571.00	571.00	00327	30078	00327	72145	2,124.20
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	2,124.20	571.00	571.00	00327	30078	00327	72145	2,124.20
				2 Fortalecer y consolidar la PNCT	2,124.20	571.00	571.00	00327	30078	00327	72145	2,124.20

