

PLAN DE TRABAJO - PROYECTO "BOLIVIA LIBRE DE MALARIA" OCT 2013 - SEP 2014

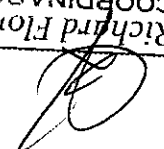
PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T17)_OCT- DIC_2013	(T18)_ENE- MAR_2014	(T19)_ABR- JUN_2014	(T20)_JUL- SEP_2014	Total general
ADRA BOLIVIA			4.A.16.1.01	Pago de Productos limpieza	144.50		352.81		497.31
ADRA BOLIVIA			4.A.16.1.02	Seguimiento a los Colaboradores Voluntarios por parte del ADRA in situ - Zona Castañera. Productos - Informes Técnicos de los viajes realizados. Pasajes	1,875.93	2,024.93	856.81	3,399.56	8,157.23
ADRA BOLIVIA	Administración y planificación	4.A.16.1.	4.A.16.1.03	Seguimiento a los Colaboradores Voluntarios por parte del ADRA in situ - Zona Castañera. Productos - Informes Técnicos de los viajes realizados. Viáticos	3,821.79	9,119.88	146.91		13,088.58
ADRA BOLIVIA			4.A.16.1.04	Pago de Servicio de café	124.74	125.00	92.55	124.95	467.24
ADRA BOLIVIA			4.D.4.1.01	Adquisición de Aceite	2,281.15	2,285.88	2,304.32	1,092.90	7,964.25
ADRA BOLIVIA	Adquisición de lubricantes para las brigadas móviles	4.D.4.1.	4.D.4.1.02	Adquisición de Diesel	1,368.09	1,370.89	1,381.98	1,084.15	5,205.11
ADRA BOLIVIA			4.D.4.1.03	Adquisición de Gasolina- pasajes,viaticos y otros	21,003.64	1,408.50	37,599.36	2,185.35	62,196.85
ADRA BOLIVIA	Adquisición de Mosquiteros LLIN Rectangular, 190x180x150 cm, 100 denier	4.B.3.1.	4.B.3.1.03	Adquisición de Mosquiteros LLIN Rectangular, 190x180x150 cm, 100 denier	13,011.60				13,011.60
ADRA BOLIVIA			4.A.10.1.01	Adquisición de pruebas rápidas	6,149.31				6,149.31
ADRA BOLIVIA	Adquisición de pruebas rápidas de malaria	4.A.10.1.	4.A.10.1.02	Transporte de pruebas rápidas	980.00				980.00
ADRA BOLIVIA			4.A.10.1.03	Adquisición de pruebas rápidas - Buffers	335.00				335.00
ADRA BOLIVIA			4.A.10.1.04	Transporte de pruebas rápidas - Buffers	33.89				33.89
ADRA BOLIVIA	Auditeje financiero al SR	3.B.14.1.	3.B.14.1.01	Llevar a cabo Auditoria externa a SR		3,137.40	1,462.57		4,599.97
ADRA BOLIVIA			4.D.14.1.01	Llevar a cabo Auditoria externa a SR		3,104.76	1,527.82		4,632.58
ADRA BOLIVIA			3.B.9.1.01	Pago de Refrigerios participantes - 30 personas	1,235.37	2,483.86	1,039.87	176.09	4,935.19
ADRA BOLIVIA	Charlas educativas en las localidades	3.B.9.1.	3.B.9.1.02	Pago de Viáticos a los facilitadores - 4 personas	878.05	1,129.97	1,753.63	714.29	4,475.94
ADRA BOLIVIA			3.B.9.1.03	Adquisición de material escritorio - 30 personas	643.72	617.00	600.74		1,861.46

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

ADRA BOLIVIA	Compra equipos de oficina	3.B.6.1.	3.B.6.1.12	Servicio de Mantenimiento equipos	877.14	878.96				1,756.10
ADRA BOLIVIA	Compra equipos de oficina SR	4.A.14.1.	4.A.14.1.01	servicio mantenimiento/embarcación ADRA	222.96	350.00	4.22			577.18
ADRA BOLIVIA	Consolidación de la información y difusión a nivel local de salud	4.D.11.1.	4.D.11.1.01	Adquisición de Formularios de registro			0.04			0.04
ADRA BOLIVIA			4.D.11.1.02	Adquisición de Material de Escritorio		120.00				120.00
ADRA BOLIVIA	Contratar RRHH para conformar las brigadas móviles		4.D.6.1.01	Contratación de 12 técnicos de malaria (Brigadas - 7 ríos)	40,479.38	44,711.82	99,742.76			217,686.80
ADRA BOLIVIA		4.D.6.1.	4.D.6.1.02	Contratación de 3 coordinadores de campo (Brigadas - 7 ríos)	21,797.48	30,010.29	57,807.30			126,226.03
ADRA BOLIVIA			4.D.6.1.04	Contratación de 1 estadístico (Brigadas - 7 ríos)	5,773.02	7,922.10	23,049.95			43,160.61
ADRA BOLIVIA			3.B.3.1.01	Contratación de Administrativo - Director de País ADRA	7,995.12	9,175.29	19,338.44			43,448.77
ADRA BOLIVIA	Contrato de personal encargado ejecución	3.B.3.1.	3.B.3.1.02	Contratación de Responsable COMBI	6,022.74	8,265.69	24,010.75			45,203.00
ADRA BOLIVIA			3.B.3.1.03	Contratación de Educador (2 personas)	26,702.22	22,149.93	102,108.30			186,265.08
ADRA BOLIVIA			3.B.3.1.04	Contratación de Chofer - Objetivo 3	5,185.66	5,925.42	13,447.88			29,384.08
ADRA BOLIVIA	Difusión Material audiovisual	3.B.5.1.	3.B.5.1.02	Jingles radiales - 50 días por trimestre - 2 medios radiales		389.91	393.04		187.90	970.85
ADRA BOLIVIA	Distribución de los mosquiteros desde nivel central hasta nivel local en la Amazonia	4.B.4.1.	4.B.4.1.01	Fletes desde la ciudad de La Paz a Riberalta, Sena, Puerto Rico, Loma Alta, Guayaramerín, Iximase	2,791.23	1,851.53	10,007.10		7,584.80	22,244.66
ADRA BOLIVIA	Distribución lubricantes desde nivel regional hasta nivel local	4.D.5.1.	4.D.5.1.02	Pago de Viáticos para chofer x 3 días		639.91	527.30		81.63	1,248.84
ADRA BOLIVIA	Elaboración de contenidos de capacitación	4.A.2.1.	4.A.2.1.01	Adquisición de Material de Escritorio		106.99				106.99
ADRA BOLIVIA			4.A.2.1.02	Pago de Fotocopias	63.86	63.98	64.50		63.97	256.31
ADRA BOLIVIA	Elaboración de la estrategia	3.B.1.1.	3.B.1.1.03	Paquete Educativo	8,192.42					8,192.42

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

ADRA BOLIVIA	Envío de antimidiáticos desde nivel central al nivel operativo local	4.A.13.1.	4.A.13.1.01	Fletes desde la ciudad de La Paz a Riberalta, Sena, Puerto Rico, Loma Alta, Guayaramerín, Ixiamas ²	287.25	287.25	713.98				287.25			
ADRA BOLIVIA	Envío de insumos desde nivel central al nivel local	4.A.6.1.	4.A.6.1.01	Fletes desde la ciudad de La Paz a Riberalta, Sena, Puerto Rico, Loma Alta, Guayaramerín, Ixiamas ²			713.98							713.98
ADRA BOLIVIA	Envío de pruebas rápidas desde nivel central a nivel operativo	4.A.11.1.	4.A.11.1.01	Fletes desde la ciudad de La Paz a Riberalta, Sena, Puerto Rico, Loma Alta, Guayaramerín, Ixiamas ²			1,428.96							1,428.96
ADRA BOLIVIA	Gastos generales de entrega de MTI	4.B.6.1.	4.B.6.1.01	Combustible Oficina Nacional ADRA	285.39	285.39	285.88				285.39	288.17	285.76	1,145.20
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.01	Contratación de Jefe de Contabilidad ADRA - %	2,957.00	2,957.00	3,069.30				2,957.00	6,130.64	2,199.82	14,356.76
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.02	Contratación de Gerente de Monitoreo ADRA - %	4,198.68	4,198.68	2,422.88				4,198.68	207.73		6,829.29
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.03	Contratación de Director Financiero ADRA - %	5,369.38	5,369.38	6,830.76				5,369.38	15,034.84	5,400.76	32,635.74
ADRA BOLIVIA	Gastos Generales del SR	4.G.1.1.	4.G.1.1.04	Contratación de Contador Regional	8,156.08	8,156.08	11,202.96				8,156.08	17,297.72	9,259.68	45,916.44
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.05	Contratación de Coordinador OBJETIVO 4	10,299.38	10,299.38	14,153.97				10,299.38	61,222.86	11,626.64	97,302.85
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.06	Contratación de Gerente de Operaciones ADRA - %	5,862.94	5,862.94	2,809.88				5,862.94	12,674.92	4,553.40	25,901.14
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.01	Pago de servicios - Luz	399.15	399.15	400.00				399.15	403.21	399.85	1,602.21
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.03	Adquisición de Combustible y lubricantes	641.64	641.64	643.00				641.64	426.30		1,710.94
ADRA BOLIVIA	Gastos generales implementación estrategia	3.B.13.1.	3.B.13.1.04	Pago de servicios - Agua	87.81	87.81	87.90				87.81	88.60	85.83	350.14
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.05	Pago de servicios - Internet	299.36	299.36	300.00				299.36	302.40	99.96	1,001.72
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.06	Pago de servicios - Teléfono	424.10	424.10	425.00				424.10	428.41	224.92	1,502.43
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.07	Pago de Correo	161.65	161.65	161.96				161.65	163.26	163.93	650.80
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.09	Pago de servicios - Limpieza	199.58	199.58	200.00				199.58	201.60		601.18
ADRA BOLIVIA			4.A.17.1.01	Pago de servicios - Luz	748.41	748.41	750.00				748.41	756.01	749.73	3,004.15


 Richard Flores
 COORDINADOR
 PNUD - Fondo Mundial

COMSI				3.B.4.5.02	Producción video documental.				1,486.88		1,486.88		
COMSI				3.B.4.5.04	Reproducción material impreso/gráfico			38,484.84					38,484.84
COMSI			3.B.4.5.	3.B.4.5.05	Contratación de Instructores Facilitadores p/ manejo adecuado material educativo			865.36		854.95	429.55		2,149.86
OPS		Actividades consultoría para la evaluación del impacto del uso de LLINS, en 5 municipios de Alto Riesgo	2.G.1.1.	2.G.1.1.01	Consultoría de evaluación del impacto de uso de LLINS							15,652.00	15,652.00
OPS		Contrato de servicios encuestas Hogares	4.E.3.1.	4.E.3.1.01	Monitoreo de las muestras realizadas por los CV a la población que retorna de la castaña y su tratamiento (encuesta en hogares, verificación de los reportes epidemiológicos de los puestos de diagnóstico y tratamiento de la malaria).					7,828.00			7,828.00
OPS		Gastos Administrativos OPS	5.F.1.1.	5.F.1.1.01	Pago de Overhead (13%) OPS					7,121.92		2,034.08	9,156.00
OPS			1.D.1.1.	1.D.1.1.01	Monitoreo y evaluación a la calidad del reporte epidemiológico de los puestos de diagnóstico y tratamiento de los 36 municipios mediante visitas continuas de acuerdo a un muestreo estadísticamente representativo.					15,652.00			15,652.00
OPS		Visitas de supervisión y monitoreo	4.E.1.1.	4.E.1.1.01	Verificación de los reportes epidemiológicos de las brigadas móviles y acompañamiento a las brigadas a los ríos					15,652.00			15,652.00

Richard Flores
 COORDINADOR
 PNUD - Fondo Mundial

OPS		4.E.5.1.	4.E.5.1.01	Monitoreo a la calidad del reporte epidemiológico de las brigadas móviles y el reporte de estos a los centros de recopilación de datos de los programas de malaria de Pando		15,652.00				15,652.00				
PNCM	Adquisición de Mosquiteros LLIN Circular, 1250x250x65 cm, 100 denier	2.A.1.1.	2.A.1.1.02	Transporte de Mosquiteros LLIN Circular (Freight, Insurance and Inspection-Handling fee-Others)	37,588.41	4,221.62	439.90			42,249.93				
PNCM	Adquisición de Mosquiteros LLIN Circular, 1250x250x65 cm, 100 denier - para mujeres embarazadas	2.B.1.1.	2.B.1.1.01	Adquisición de Mosquiteros LLIN Circular, Circunferencia 1250cmxAltura 250cmxPiso 65cm, 100 denier	19,347.50					19,347.50				
PNCM	Asistencia técnica en la elaboración del manual de vigilancia epidemiológica	5.B.2.1.	2.B.1.1.02	Transporte de Mosquiteros LLIN Circular (Freight, Insurance and Inspection-Handling fee-Others)	31,950.00					31,950.00				
PNCM	Asistencia técnica en la elaboración del plan nacional de Monitoreo y evaluación del programa de Malaria	5.B.3.1.	5.B.2.1.05	Taller de presentación del manual de vigilancia epidemiológica, análisis y conclusiones	116,164.32	481.99				116,646.31				
PNCM	Capacitación Internacional personal	1.C.6.1.	5.B.3.1.02	Asistencia en la revisión del PEI para la determinación de indicadores y metas claramente establecidas			5,317.78			45,741.10	40,423.32			
PNCM	Compra de equipos de computación, impresoras y otros p/fortalecimiento sistema de	1.C.2.1.	1.C.6.1.01	Pago de Viáticos para 2 personas capacitadas (Viáticos 4 días)	15,636.68					15,636.68				
PNCM			1.C.6.1.02	Adquisición de Pasajes - 2 personas capacitadas	5,631.77					5,631.77				
PNCM			1.C.2.1.07	Mantenimiento motos 2da. Fase 3 años			5,000.00			5,000.00				
PNCM			1.C.2.1.10	Impresora	765.90					765.90				
PNCM			1.C.2.1.20	Computadoras de Escritorio c/software SP-Office	6,302.59					6,302.59				

PNCM	Información malaria	1.C.2.1.27	Mantenimiento camionetas 2da Fase 3 años				4,707.18		4,707.18
PNCM		2.D.4.1.03	Adquisición de Acetona/p.a. Marca Merck Frasco x 2.5 lt		820.14				820.14
PNCM		2.D.4.1.07	Adquisición de Guantes desechables/talla S,M,L	281.39					281.39
PNCM	Compra de material y equipos para llevar a cabo investigaciones de residualidad del insecticida	2.D.4.1.10	Adquisición de Lambda- Cyhalothrin/Frasco 100 mg. Sigma Aldrich. COD: PS2018		2,115.11		570.24		2,685.35
PNCM		2.D.4.1.12	Adquisición de Malathion/Frasco 100 mg. Sigma Aldrich. COD: 36143		451.94				451.94
PNCM		2.D.4.1.14	Adquisición de Whatman Qualitative Filter paper 1/46 x 57 cm Cat. No. 1001917				2,631.76		2,631.76
PNCM	Compra de material y equipos para llevar a cabo pruebas de	2.D.1.1.01	Adquisición de conos OMS para bioensayo	2,270.00					2,270.00
PNCM		2.D.1.1.02	Adquisición de Frascos de plástico (10000 ml)		616.91				616.91
PNCM		1.A.1.1.01	Adquisición de Lancetas descartables de metal		1,239.60		4,224.64		5,464.24
PNCM		1.A.1.1.02	Adquisición de Giemsa Stain, Modified Solution de 1 litro		20,348.09				20,348.09
PNCM	Compra de suministros para diagnóstico	1.A.1.1.03	Adquisición de Aceite inmersión p/lectura 100 ml (1,250 centistocks)		2,731.99				2,731.99
PNCM		1.A.1.1.04	Adquisición de Láminas de vidrio no esterilizadas		1,623.96		2,730.00		4,353.96
PNCM		1.A.1.1.07	Adquisición de Algodón hidrofílico		2,306.63				2,306.63
PNCM		1.A.1.1.08	Adquisición de Alcohol 96 GL de 1 litro.	461.71					461.71
PNCM	Contrato de profesionales especialistas en entomología	2.D.2.1.01	Contratación de Técnico de Entomología		821.33		1,167.15		3,163.41
PNCM		2.D.2.1.02	Contratación de Responsable Nacional de Entomología	3,291.24			2,701.73		8,342.41
PNCM	Entrega de suministros a los laboratorios	1.A.2.1.01	Entrega de suministros a los laboratorios		8,101.56		54.87		8,156.43

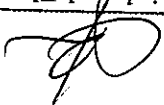
PNCM	2.H.4.1.	2.H.4.1.01	Supervisión de los puestos centinela que realiza monitoreo de la resistencia a los insecticidas y monitoreo de los resultados sobre resistencia del insecticida y biodisponibilidad del insecticida en paredes rociadas y mosquiteros distribuidos de acuerdo	4,751.49			10,695.06			15,446.55
PNCM		1.A.18.1.01	Contratación de Informático-Estadístico			-	2,010.09	2,022.89		4,032.98
PNCM		1.A.18.1.02	Contratación de Médico Supervisor			-	4,336.74	49,528.85		53,865.59
PNCM	1.A.18.1.	1.A.18.1.03	Contratación de Bioquímico	3,291.24		1,642.66	2,701.73	2,717.93		10,353.56
PNCM		1.A.18.1.04	Contratación de Auxiliar Administrativo	2,887.04		1,440.92	1,404.90	1,413.99		7,146.85
PNCM		1.A.18.1.05	Contratación de Administrador nivel Nacional	3,291.24		1,642.66	6,024.26	5,435.98		16,394.14
PNCM		1.B.5.1.01	Impresión de Guía de tratamiento / Supervisión de puestos de diagnóstico	7,927.80			36.10			7,963.90
PNCM		1.B.5.1.02	Impresión de Cartillas Tratamiento P.vivax y P.falciparum				37.00			37.00
PNCM	1.B.5.1.	1.B.5.1.03	Impresión de Fichas de consumo				200.00			200.00
PNCM		1.B.5.1.04	Impresión de Formularios SNUS SALMI/SIAL	361.01		439.48	49.51			850.00
PNCM		1.B.5.1.05	Impresión de Fichas diagnóstico				37.00			37.00
PNCM		1.B.5.1.06	Impresión de Formularios M	30,515.01		546.11	4,323.39			35,384.51
PNCM	1.A.15.1.	1.A.15.1.01	Pago de Viáticos personal profesional	2,523.64		656.00	655.86	655.98		4,491.48
PNCM		1.A.15.1.02	Adquisición de Pasajes Terrestres	219.49		220.00	219.91	165.24		824.64
PNCM	1.A.3.1.	1.A.3.1.02	Adquisición de Pasajes para MyE			9,786.00		8,971.55		18,757.55
PNCM		1.A.3.1.03	Pago de Viáticos de personal de MyE	909.68		2,995.86		7,000.00		10,905.54

Richard Flores

 COORDINADOR

 PNUD - Fondo Mundial

PNCM	2.H.3.1.1	2.H.3.1.01	2.H.3.1.01	Monitoreo del reporte entomológico desglosado por localidades, tipo de rociado e insecticida utilizado.				215,998.92		215,998.92		215,998.92
PRCM-BAU	2.A.1.1	2.A.1.1.03	2.A.1.1.03	Adquisición de Mosquiteros LLIN Circular, Conferencia 1250cmxAltura 250cmxPiso 65cm, 100 denier	20,000.00			20,000.00				20,000.00
PRCM-BAU	1.C.2.1	1.C.2.1.28	1.C.2.1.28	Computadoras de Escritorio c/software SP-Office				1,344.75		1,344.75		1,344.75
PRCM-BAU	2.C.2.1	2.C.2.1.01	2.C.2.1.01	Adquisición de Insecticida para BAURES				1,015.00		1,015.00		1,015.00
PRCM-BAU	2.A.5.1	2.A.5.1.01	2.A.5.1.01	Combustible Itenez				85.86		85.86		85.86
PRCM-BAU	2.B.2.1	2.B.2.1.01	2.B.2.1.01	Traslado de mosquiteros de LA PAZ-BAURES				50.00		50.00		50.00
PRCM-BAU	2.A.2.1	2.A.2.1.04	2.A.2.1.04	Traslado de Mosquiteros La Paz-Itenez			500.00	213.99		213.99		713.99
PRCM-BAU	2.C.3.1	2.C.3.1.01	2.C.3.1.01	Traslado del insecticida LA PAZ - BAURES				211.98		211.98		211.98
PRCM-BN	Taller de	1.B.3.1.08	1.B.3.1.08	Pago de Viáticos personal técnico	2,994.23							2,994.23


 Richard Flores
 COORDINADOR
 PNUD - Fondo Mundial

PRCM-BN	capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.8.3.1.	1.8.3.1.10	Adquisición de Pasajes Terrestres	10,554.54				10,554.54	
PRCM-BN			1.8.3.1.11	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos	527.84				527.84	
PRCM-BN			1.8.3.1.12	Adquisición de Material de Escritorio	60.00					60.00
PRCM-BN	Traslado de mosquiteros a las localidades de los 36 municipios prioritarios	2.A.5.1.	2.A.5.1.02	Combustible Trinidad			86.00		86.00	
PRCM-CHQ	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.02	Adquisición de Insecticida para SUCRE			3,465.00		3,465.00	
PRCM-CHQ	Compra de vehículos para apoyo en actividades de distribución e implementación de LLINS	2.A.8.1.	2.A.8.1.03	Mantenimiento de vehículos nuevos (5 vehículos: Rib, Guay, Pando, Chuq, Tarj)				51.02	51.02	
PRCM-CHQ	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.8.3.1.	1.8.3.1.13	Adquisición de Material de Escritorio	60.00				60.00	
PRCM-CHQ			1.8.3.1.14	Pago de Viáticos personal técnico	5,999.72					5,999.72
PRCM-CHQ			1.8.3.1.15	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos	479.88					479.88
PRCM-CHQ			1.8.3.1.17	Adquisición de Pasajes Terrestres	6,236.66					6,236.66
PRCM-CHQ	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios de alto riesgo	2.B.2.1.	2.B.2.1.02	Traslado de mosquiteros de LA PAZ-CHUQUISACA			50.87		50.87	

Richard Torres
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PRCM-CHQ	Traslado del insecticida desde La Paz a municipios de alto riesgo	2.C.3.1.	2.C.3.1.02	Traslado del insecticida LA PAZ - SUCRE	38.99		310.93		349.92
PRCM-GUA	Adquisición de Mosquiteros LLIN Circular, 1250x250x65 cm, 100 denier	2.A.1.1.	2.A.1.1.06	Adquisición de Mosquiteros LLIN Circular, Circunferencia 1250cmxAltura 250cmxPiso 65cm, 100 denier	29,808.00		270.94		30,078.94
PRCM-GUA	Compra de equipos de computación, impresoras y otros p/fortalecimiento sistema de información malaria	1.C.2.1.	1.C.2.1.34	Computadoras de Escritorio c/software Sp-Office	6,302.59				6,302.59
PRCM-GUA	Contratación de recursos humanos para entrega de mosquiteros en las localidades de los 36 municipios prioritarios	2.A.4.1.	2.A.4.1.04	Contratación de Técnicos para Guayaramerín	201,568.71		51,034.83	4,919.83	257,523.37
PRCM-GUA	Contrato de profesionales especialistas en entomología	2.D.2.1.	2.D.2.1.06	Contratación de Técnicos de Malaria		68,111.29	35,744.70	18,586.02	122,412.01
PRCM-GUA	Entrega de mosquiteros a los centros y postas de Salud.	2.B.3.1.	2.B.3.1.02	Adquisición de Combustible Guayaramerín	85.86		172.14	85.92	343.92
PRCM-GUA	Traslado de mosquiteros a las localidades de los 36 municipios prioritarios	2.A.5.1.	2.A.5.1.04	Combustible Guayaramerín			86.00		86.00

PRCM-GUA	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios de alto riesgo	2.B.2.1.	2.B.2.1.03	Traslado de mosquiteros de LA PAZ-GUAYARAMERIN				95.00	95.00		95.00
PRCM-GUA	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios prioritarios	2.A.2.1.	2.A.2.1.07	Traslado de Mosquiteros La Paz Guayaramerín		430.34		74.66	74.66		505.00
PRCM-LP	Entrega de mosquiteros a los centros y postas de Salud.	2.B.3.1.	2.B.3.1.03	Adquisición de Combustible Ixiamas			76.05	181.95	181.95	85.92	343.92
PRCM-LP	Traslado de mosquiteros a las localidades de los 36 municipios prioritarios	2.A.5.1.	2.A.5.1.05	Combustible Ixiamas				86.00	86.00		86.00
PRCM-PND	Compra de equipos de computación, impresoras y otros p/fortalecimiento sistema de información malaria	1.C.2.1.	1.C.2.1.39	Computadoras de Escritorio c/software SP-Office			6,302.59				6,302.59
PRCM-PND	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.03	Adquisición de Insecticida para PANDO				19,271.37	19,271.37		27,267.77
PRCM-PND	Contratación de recursos humanos para entrega de mosquiteros en las localidades de los 36 municipios prioritarios	2.A.4.1.	2.A.4.1.06	Contratación de Técnicos para Cobija			2,120.16				2,120.16

PRCM-PND	Contrato de profesionales especialistas en entomología	2.D.2.1.	2.D.2.1.08	Contratación de Técnicos de Malaria		799.12	8,170.03		8,969.15
PRCM-PND	Entrega de mosquiteros a los centros y postas de Salud.	2.B.3.1.	2.B.3.1.04	Adquisición de Combustible Pando			258.00	85.92	343.92
PRCM-PND	Traslado de mosquiteros a las localidades de los 36 municipios prioritarios	2.A.5.1.	2.A.5.1.06	Combustible Cobija			86.00		86.00
PRCM-PND	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios de alto riesgo	2.B.2.1.	2.B.2.1.04	Traslado de mosquiteros de LA PAZ - COBIA		821.58	43.44		865.02
PRCM-PND	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios prioritarios	2.A.2.1.	2.A.2.1.09	Traslado de Mosquiteros La Paz - Cobija				725.00	725.00
PRCM-PND	Traslado del insecticida desde La Paz a municipios de alto riesgo	2.C.3.1.	2.C.3.1.03	Traslado del insecticida LA PAZ - PANDO	754.60		3,137.40	3,025.89	6,917.89
PRCM-POT	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.04	Adquisición de Insecticida para POTOSI			2,660.00		2,660.00
PRCM-POT	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios de alto riesgo	2.B.2.1.	2.B.2.1.05	Traslado de mosquiteros de LA PAZ - POTOSI			57.87		57.87
PRCM-POT	Traslado del insecticida desde La Paz a municipios de alto riesgo	2.C.3.1.	2.C.3.1.04	Traslado del insecticida LA PAZ - POTOSI			531.78		531.78

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PRCM-RIB	Adquisición de Mosquiteros LLIN Circular, 1250x250x65 cm, 100 denier	2.A.1.1.	2.A.1.1.10	Adquisición de Mosquiteros LLIN Circular, Circunferencia 1250cmxAltura 250cmxPiso 65cm, 100 denier	25,963.15					25,963.15
PRCM-RIB	Compra de equipos de computación, impresoras y otros p/fortalecimiento sistema de información malaria	1.C.2.1.	1.C.2.1.43	Computadoras de Escritorio c/software SP-Office	6,302.59					6,302.59
PRCM-RIB	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.05	Adquisición de Insecticida para RIBERALTA	2,196.84	9,406.71				11,603.55
PRCM-RIB	Contratación de recursos humanos para entrega de mosquiteros en las localidades de los 36 municipios priorizados	2.A.4.1.	2.A.4.1.08	Contratación de Técnicos para Riberalta	4,378.92					4,378.92
PRCM-RIB	Contrato de profesionales especialistas en entomología	2.D.2.1.	2.D.2.1.10	Contratación de Técnicos de Malaria	29,522.79	1,167.15				30,689.94
PRCM-RIB	Traslado de mosquiteros a las localidades de los 36 municipios prioritarios	2.A.5.1.	2.A.5.1.08	Combustible Riberalta		34.80			257.81	292.61
PRCM-RIB	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios de alto riesgo	2.B.2.1.	2.B.2.1.06	Traslado de mosquiteros de LA PAZ- RIBERALTA					266.81	266.81

PRCM-RIB	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios prioritarios	2.A.2.1.	2.A.2.1.11	Traslado de Mosquiteros La Paz- RIBERALTA			3,454.08	5,189.30	8,643.38
PRCM-RIB	Traslado del insecticida desde La Paz a municipios de alto riesgo	2.C.3.1.	2.C.3.1.05	Traslado del insecticida LA PAZ - RIBERALTA			257.49	2,538.36	2,795.85
PRCM-SCRZ	Compra de equipos de computación, impresoras y otros p/fortalecimiento sistema de información malaria	1.C.2.1.	1.C.2.1.44	Computadoras de Escritorio c/software SP-Office		2,100.86			2,100.86
PRCM-SCRZ	Contrato de profesionales especialistas en entomología	2.D.2.1.	2.D.2.1.11	Contratación de Técnicos de Malaria					-
PRCM-SCRZ	Traslado de mosquiteros a las localidades de los 36 municipios prioritarios	2.A.5.1.	2.A.5.1.09	Combustible Santa Cruz				85.92	85.92
PRCM-TAR	Compra de equipos de computación, impresoras y otros p/fortalecimiento sistema de información malaria	1.C.2.1.	1.C.2.1.46	Computadoras de Escritorio c/software SP-Office		2,100.86			2,100.86
PRCM-TAR	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios de alto riesgo	2.B.2.1.	2.B.2.1.07	Traslado de mosquiteros de LA PAZ- TARIJA				157.00	157.00

PRCM-YAC	Compra de equipos de computación, impresoras y otros p/fortalecimiento sistema de información malaria	1.C.2.1.	1.C.2.1.49	Computadoras de Escritorio c/software SP-Office	2,100.86							2,100.86
PRCM-YAC	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.06	Adquisición de Insecticida para YACUIBA					5,845.00			5,845.00
PRCM-YAC	Traslado del insecticida desde La Paz a municipios de alto riesgo	2.C.3.1.	2.C.3.1.06	Traslado del insecticida LA PAZ - YACUIBA							588.00	588.00
PROCOSI			3.D.1.3.01	Contratación de Administrador Nacional - 33,33%	5,802.04		7,295.68		5,019.96		10,805.70	28,925.38
PROCOSI			3.D.1.3.02	Adquisición de Material de Escritorio Central - 33,33%	48.24		18.73		246.26			313.23
PROCOSI			3.D.1.3.03	Contratación de Coordinador Nacional - 33,33%	9,300.40		11,624.12		9,312.12		7,385.43	37,622.07
PROCOSI			3.D.1.3.04	Contratación de Secretaria Central - 33,33%	4,920.84		7,912.25		138.32		60.22	13,031.63
PROCOSI		3.D.1.3.	3.D.1.3.05	Pago de servicios - Internet - Central - 33,33%	37.90		9.47		157.00			204.37
PROCOSI			3.D.1.3.06	Pago de servicios - Luz - Central - 33,33%	99.92		51.38		297.04			448.34
PROCOSI			3.D.1.3.07	Pago de servicios - Agua - Central - 33,33%	4.50		3.95		36.72			45.17
PROCOSI			3.D.1.3.08	Pago de servicios - Teléfono - Central - 33,33%	67.92		20.18		362.60			450.70
PROCOSI	Gastos generales implementación estrategia		3.D.1.3.09	Contratación de Profesional Médico Nacional - 33,33%	2,908.68		4,518.00		2,924.22		4,005.20	14,356.10
PROCOSI			3.D.1.4.01	Contratación de Profesional Médico Nacional - 33,33%	2,908.68		4,518.00		2,924.28		4,005.20	14,356.16
PROCOSI			3.D.1.4.02	Contratación de Coordinador Nacional - 33,33%	9,300.40		11,624.12		9,312.12		11,465.88	41,702.52
PROCOSI			3.D.1.4.03	Contratación de Administrador Nacional - 33,33%	5,802.04		7,295.68		5,019.99		7,025.92	25,143.63
PROCOSI			3.D.1.4.04	Contratación de Secretaria Central - 33,33%	4,920.80		7,912.25		138.32		60.22	13,031.59

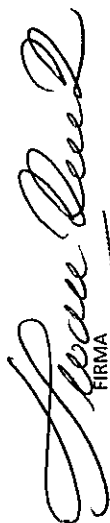
PROCOSI	3.D.1.4.05	Pago de servicios - Luz - Central - 33,33%	99.92	51.38	297.04		448.34
PROCOSI	3.D.1.4.06	Pago de servicios - Agua - Central - 33,33%	4.52	3.95	36.72		45.19
PROCOSI	3.D.1.4.07	Adquisición de Material de Escritorio Central - 33,33%	48.24	18.73	246.22		313.19
PROCOSI	3.D.1.4.08	Pago de servicios - Internet - Central - 33,33%	37.90	9.47	157.00		204.37
PROCOSI	3.D.1.4.09	Pago de servicios - Teléfono - Central - 33,33%	67.92	20.18	414.40		502.50
PROCOSI	3.D.1.2.01	Contratación de Administrador Nacional - 33,33%	5,802.04	7,295.68	5,019.96	7,025.88	25,143.56
PROCOSI	3.D.1.2.02	Contratación de Secretaria Central - 33,33%	4,920.84	7,912.25	138.32	60.22	13,031.63
PROCOSI	3.D.1.2.03	Contratación de Profesional Médico Nacional - 33,33%	2,908.68	4,518.00	2,924.28	4,005.20	14,356.16
PROCOSI	3.D.1.2.04	Contratación de Coordinador Nacional - 33,33%	9,300.40	11,624.12	9,312.12	11,465.88	41,702.52
PROCOSI	3.D.1.2.05	Pago de servicios - Internet - Central - 33,33%	37.90	9.47	157.00		204.37
PROCOSI	3.D.1.2.06	Pago de servicios - Teléfono - Central - 33,33%	67.92	20.18	414.40		502.50
PROCOSI	3.D.1.2.07	Adquisición de Material de Escritorio Central - 33,33%	48.24	18.73	242.26		309.23
PROCOSI	3.D.1.2.08	Pago de servicios - Luz - Central - 33,33%	99.92	51.38	371.30		522.60
PROCOSI	3.D.1.2.09	Pago de servicios - Agua - Central - 33,33%	4.50	3.95	36.72		45.17
PROCOSI	3.D.1.2.10	Seguimiento al Plan de Monitoreo de la Estrategia COMBI de cada SR en el área de intervención. Producto. Informes Técnicos.	10,738.82	14,543.28	8,240.67	31.34	33,554.11
PROCOSI - CARITAS	3.B.14.2.01	Llevar a cabo Auditoria externa a SR	625.93	485.20	1,940.77		3,051.90
PROCOSI - CARITAS	3.B.9.2.01	Adquisición de material escritorio - 30 personas	2,191.74	1,401.09	408.41		4,001.24
PROCOSI - CARITAS	3.B.9.2.02	Pago de Viáticos a los facilitadores	13,790.73	9,798.03	3,364.56		26,953.32
PROCOSI - CARITAS	3.B.9.2.03	Pago de Refrigerios participantes - 30 personas	1,045.33				1,045.33

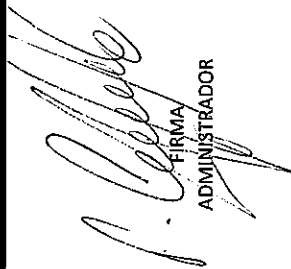
PROCOSI - CARITAS	Planificación y administración oficina	3.B.8.2.	3.B.8.2.03	Adquisición de Material de Escritorio		172.50	28.86	50.67	252.03
PROCOSI - CARITAS			3.B.8.2.04	Pago de Servicio de café	21.65	33.92		55.57	
PROCOSI - CARITAS			3.B.8.2.05	Viajes de supervisión Nivel central al área de trabajo		155.40	178.68		334.08
PROCOSI - ESPERANZA	Auditeje financiero al SR	3.B.14.3.	3.B.14.3.01	Llevar a cabo Auditoria externa a SR	625.93	485.20	1,940.77		3,051.90
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.9.3.01	Pago de Viáticos a los facilitadores - 4 personas	8,710.95	9,964.23		18,675.18	
PROCOSI - ESPERANZA	Charlas educativas en las localidades	3.B.9.3.	3.B.9.3.02	Pago de Refrigerios participantes - 30 personas	2,254.23	5,757.12	278.62		8,289.97
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.9.3.03	Adquisición de material escritorio - 30 personas	1,649.80	2,343.30	399.26		4,386.36
PROCOSI - ESPERANZA	Compra equipos de oficina	3.B.6.3.	3.B.6.3.09	Mantenimiento Camioneta	264.06	288.39			552.45
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.3.3.01	Contratación de Administrador	13,443.36	20,999.75	11,206.32	15,053.96	60,703.39
PROCOSI - ESPERANZA	Contrato de personal encargado ejecución	3.B.3.3.	3.B.3.3.02	Contratación de Responsable COMBI - Comunicador Social	15,898.28	24,840.15	35.81		40,774.24
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.3.3.03	Contratación de Educador	9,078.96	14,843.76			23,922.72
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.3.3.04	Contratación de Chofer	5,463.78	8,935.52		183.94	14,583.24
PROCOSI - ESPERANZA	Difusión Material audiovisual	3.B.5.3.	3.B.3.3.05	Contratación de Coordinador	16,847.04	35,015.60	17,005.26	25,090.76	93,958.66
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.5.3.02	Jingles radiales - 40 días por trimestre - 2 medios radiales	518.73	2,204.96	3,609.20		6,332.89
PROCOSI - ESPERANZA	Elaboración de la estrategia	3.B.1.3.	3.B.1.3.02	Paquete Educativo	11,948.06				11,948.06
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.02	Pago de Correo	148.84	214.90	400.25	1.37	765.36
PROCOSI - ESPERANZA	Gastos generales implementación	3.B.13.3.	3.B.13.3.03	Pago de servicios - Teléfono	670.62	1,113.15	1,345.62	42.25	3,171.64
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.04	Pago de Alquiler oficina	1,917.66	5,991.28	26.74		7,935.68
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.05	Pago de servicios - Internet	216.45				216.45

PROCOSI - ESPERANZA		estrategia		3. B.13.3.06	Pago de servicios - Agua	104.52	210.76			315.28
PROCOSI - ESPERANZA				3. B.13.3.07	Pago de servicios - Luz	129.30	431.32	6.32		566.94
PROCOSI - ESPERANZA				3. B.13.3.08	Combustible y lubricantes	2,475.08	4,757.75	6.36		7,239.19
PROCOSI - ESPERANZA				3. B.13.3.09	Pago de servicios - Limpieza	453.15	441.12			894.27
PROCOSI - ESPERANZA				3. B.11.3.01	Pago de Refrigerios participantes	569.50		68.77		638.27
PROCOSI - ESPERANZA		3. B.11.3.	Organización de Ferias educativas en instituciones clave	3. B.11.3.02	Pago de Viáticos a los facilitadores	697.20		66.84		764.04
PROCOSI - ESPERANZA			Planificación Ferias educativas en instituciones clave	3. B.12.3.01	Pago de Viáticos de supervisión		332.38			332.38
PROCOSI - ESPERANZA			Planificación y administración Charlas educativas en las localidades	3. B.10.3.02	Gastos de planificación	458.80		12.39		471.19
PROCOSI - ESPERANZA		3. B.10.3.		3. B.10.3.03	Pago de Viáticos de supervisión	239.61	478.34	2.78		720.73
PROCOSI - ESPERANZA				3. B.8.3.01	Pago de Productos limpieza	115.36	258.87	262.32		636.55
PROCOSI - ESPERANZA				3. B.8.3.02	Pago de Viáticos de supervisión	957.84	442.26	92.56		1,492.66
PROCOSI - ESPERANZA		3. B.8.3.	Planificación y administración oficina	3. B.8.3.03	Adquisición de Material de Escritorio	124.44	248.28	250.98		623.70
PROCOSI - ESPERANZA				3. B.8.3.04	Pago de Servicio de café	29.87	29.70	60.18		119.75
PROCOSI - ESPERANZA				3. B.8.3.05	Viajes de supervisión Nivel central al área de trabajo			1,523.72	6.56	1,530.28
PROCOSI - PROAGRO		3. B.14.4.	Auditaje financiero al SR	3. B.14.4.01	Llevar a cabo Auditoria externa a SR	625.93	485.19	1,940.78		3,051.90
PROCOSI - PROAGRO				3. B.9.4.01	Pago de Refrigerios participantes - 30 personas	2,139.54	2,238.45	42.77		4,420.76
PROCOSI - PROAGRO		3. B.9.4.	Charlas educativas en las localidades	3. B.9.4.02	Adquisición de material escritorio - 30 personas	631.65		46.64		678.29
PROCOSI - PROAGRO				3. B.9.4.03	Pago de Viáticos a los facilitadores - 4 personas	12,368.55	665.10	600.00		13,633.65

PROCOSI - PROAGRO	Compra equipos de oficina	3.8.6.4.	3.8.6.4.02	Mantenimiento Camioneta	498.19					498.19	
PROCOSI - PROAGRO	Contrato de personal encargado de ejecución	3.8.3.4.	3.8.3.4.01	Contratación de Responsable COMBI- Comunicador Social	9,293.19	15,445.12	267.83	44.63		25,050.77	
PROCOSI - PROAGRO			3.8.3.4.02	Contratación de Chofer	3,918.36	6,512.24	113.29	18.46		10,562.35	
PROCOSI - PROAGRO			3.8.3.4.03	Contratación de Administrador	6,663.90	11,075.28	7,802.88	14,622.30		40,164.36	
PROCOSI - PROAGRO			3.8.3.4.04	Contratación de Coordinador	12,778.14	21,237.04	12,910.32	13,499.64		60,425.14	
PROCOSI - PROAGRO			3.8.3.4.05	Contratación de Educador	9,738.96	16,185.96	281.06	46.90		26,252.38	
PROCOSI - PROAGRO			3.8.5.4.	3.8.5.4.02	Jingles radiales - 40 días por trimestre - 2 medios radiales	1,285.05	1,632.71	143.98			3,061.74
PROCOSI - PROAGRO			3.8.1.4.	3.8.1.4.02	Paquete Educativo	933.72					933.72
PROCOSI - PROAGRO			Gastos generales implementación estrategia	3.8.13.4.	3.8.13.4.01	Pago de Seguridad	259.62	258.87	261.30	46.66	
PROCOSI - PROAGRO	3.8.13.4.02	Pago de Correo			45.03	30.18	39.27	18.96		133.44	
PROCOSI - PROAGRO	3.8.13.4.03	Pago de servicios - Teléfono			325.92	278.55	392.52	123.34		1,120.33	
PROCOSI - PROAGRO	3.8.13.4.04	Pago de servicios - Limpieza			194.70	194.16	195.99	35.00		619.85	
PROCOSI - PROAGRO	3.8.13.4.06	Pago de servicios - Agua			19.90		10.03			29.93	
PROCOSI - PROAGRO	3.8.13.4.07	Combustible y lubricantes			2,084.52	907.80	567.58			3,559.90	
PROCOSI - PROAGRO	3.8.13.4.08	Pago de servicios - Luz			74.49	111.69	98.67	43.74		328.59	
PROCOSI - PROAGRO	Planificación Ferias educativas en instituciones clave	3.8.12.4.			3.8.12.4.03	Gastos de planificación	520.29		1,404.87		1,925.16

PROCOSI - PROAGRO	Planificación y administración Charlas educativas en las localidades	3.B.10.4.	3.B.10.4.02	Pago de Viáticos de supervisión	350.86	251.96	156.24		759.06
PROCOSI - PROAGRO			3.B.10.4.03	Gastos de planificación	104.32	85.29			189.61
PROCOSI - PROAGRO			3.B.8.4.01	Pago de Productos limpieza	380.31	381.84	391.08	50.73	1,203.96
PROCOSI - PROAGRO			3.B.8.4.02	Pago de Servicio de café	124.14		49.74	29.98	203.86
PROCOSI - PROAGRO	Planificación y administración oficina	3.B.8.4.	3.B.8.4.04	Viajes de supervisión Nivel central al área de trabajo	204.26	114.28	699.56		1,018.10
PROCOSI - PROAGRO			3.B.8.4.05	Adquisición de Material de Escritorio	375.12	324.93	597.00	157.00	1,454.05
TOTAL					1,330,939.26	1,033,344.36	1,473,417.68	663,421.58	4,501,122.88


 FIRMA
 COORDINADOR
 Richard Flores
 COORDINADOR
 PNUD - Fondo Mundial


 FIRMA
 ADMINISTRADOR