

PLAN DE TRABAJO - PROYECTO "BOLIVIA LIBRE DE MALARIA" OCT 2012 - SEP 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
ADRA BOLIVIA			4.A.16.1.01	Pago de Productos limpieza	352.2		350.0		702.2
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	1,784.3	8,208.2		2,507.0	12,499.5
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	8,639.9		1,087.4	1,083.0	10,810.4
ADRA BOLIVIA			4.A.16.1.04	Pago de Servicio de café	125.8	125.0	125.0	124.6	500.3
ADRA BOLIVIA			4.D.4.1.01	Adquisición de Aceite	4,572.0	7,913.0	15,200.1		27,685.0
ADRA BOLIVIA	Adquisición de lubricantes para las brigadas móviles	4.D.4.1.	4.D.4.1.02	Adquisición de Diesel	1,069.0		1,381.0		2,450.0
ADRA BOLIVIA			4.D.4.1.03	Adquisición de Gasolina-pasajes,viáticos y otros	22,286.9	8,905.1	6,020.8	5,997.9	43,210.7
ADRA BOLIVIA	Adquisición de Mosquiteros LLIN	4.B.3.1.	4.B.3.1.02	Transporte de Mosquiteros LLIN Rectangular (freight, Insurance and Inspection-Handling fee-Others)	6,295.4			58.0	6,353.4
ADRA BOLIVIA			4.B.3.1.03	Adquisición de Mosquiteros LLIN Rectangular, 190x180x150 cm, 100 denier	14,154.0				14,154.0
ADRA BOLIVIA			4.A.10.1.01	Adquisición de pruebas rápidas	4,981.9			520.4	5,502.3
ADRA BOLIVIA	Adquisición de pruebas rápidas de malaria	4.A.10.1.	4.A.10.1.02	Transporte de pruebas rápidas	3,339.3			131.0	3,470.3
ADRA BOLIVIA			4.A.10.1.03	Adquisición de pruebas rápidas - Buffers				337.0	337.0
ADRA BOLIVIA			4.A.10.1.04	Transporte de pruebas rápidas - Buffers				34.2	34.2
ADRA BOLIVIA	Adquisición de ropa de trabajo y de camping para los colaboradores voluntarios	4.A.5.1.	4.A.5.1.01	Adquisición de Camisa y pantalón				4,763.8	4,763.8
ADRA BOLIVIA			4.A.5.1.03	Adquisición de Botas				5,621.3	5,621.3
ADRA BOLIVIA			4.A.5.1.04	Adquisición de Morra!				762.2	762.2

Richard Flores
COORDINADOR
PNUP - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
ADRA BOLIVIA			4.A.5.1.05	Adquisición de Sombrero y Gorra				522.8	522.8
ADRA BOLIVIA	Auditaje financiero al SR	3.B.14.1.	3.B.14.1.01	Llevar a cabo Auditoría externa a SR		833.2	3,604.3		4,437.5
ADRA BOLIVIA		4.D.14.1.	4.D.14.1.01	Llevar a cabo Auditoría externa a SR		429.3	1,778.3		2,207.7
ADRA BOLIVIA			4.D.8.1.01	Adquisición de Material de Escritorio	75.0	74.9	75.0	72.6	297.5
ADRA BOLIVIA	Capacitación de los RRHH de las brigadas móviles	4.D.8.1.	4.D.8.1.02	Pago de Fotocopias	25.0	25.0	25.0	22.5	97.5
ADRA BOLIVIA			4.D.8.1.03	Pago de Alquiler de local por dos días	175.0	174.8	175.0	172.2	697.0
ADRA BOLIVIA			4.D.8.1.04	Pago de Refrigerio mañana y tarde X 2 días	33.9	33.9	34.0	32.0	133.8
ADRA BOLIVIA			3.B.9.1.01	Pago de Refrigerios participantes - 30 personas	1,780.2	1,087.8	1,682.5	1,237.5	5,787.9
ADRA BOLIVIA	Charlas educativas en las localidades	3.B.9.1.	3.B.9.1.02	Pago de Viáticos a los facilitadores - 4 personas	2,879.9	2,878.6	1,439.9	1,438.3	8,636.7
ADRA BOLIVIA			3.B.9.1.03	Adquisición de material escritorio - 30 personas	620.9	617.0	617.0	611.6	2,466.5
ADRA BOLIVIA	Compra equipos de oficina	3.B.6.1.	3.B.6.1.12	Servicio de Mantenimiento equipos	434.2	444.8	879.0		1,758.0
ADRA BOLIVIA	Compra equipos de oficina SR	4.A.14.1.	4.A.14.1.01	servicio mantenimiento/ embarcación ADRA	602.8	595.2			1,198.0
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		24.0			24.0
ADRA BOLIVIA			4.D.11.1.02	Adquisición de Material de Escritorio		120.0			120.0
ADRA BOLIVIA			4.D.6.1.01	Contratación de 12 técnicos de malaria (Brigadas - 7 ríos)	32,753.6	32,934.0	5,543.7	10,519.4	81,750.7
ADRA BOLIVIA	Contratar RRHH para conformar las brigadas móviles	4.D.6.1.	4.D.6.1.02	Contratación de 3 coordinadores de campo (Brigadas - 7 ríos)	21,623.9	21,624.0	7,079.2	42,848.7	93,175.8
ADRA BOLIVIA			4.D.6.1.03	Contratación de motorista para deslizador		1,886.0	943.0	1,897.0	4,726.0
ADRA BOLIVIA			4.D.6.1.04	Contratación de 1 estadístico (Brigadas - 7 ríos)	5,737.9	5,738.0	2,869.1	5,771.4	20,116.3

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
ADRA BOLIVIA			3.B.3.1.01	Contratación de Administrativo - Director de País ADRA	6,852.0	6,852.0	4,351.9	6,891.8	24,947.7
ADRA BOLIVIA			3.B.3.1.02	Contratación de Responsable COMBI	5,587.7	5,924.2	5,122.7	5,789.5	22,424.1
ADRA BOLIVIA	Contrato de personal encargado ejecución	3.B.3.1.	3.B.3.1.03	Contratación de Educador (2 personas)	11,351.9	11,352.0		38,904.1	61,608.0
ADRA BOLIVIA			3.B.3.1.04	Contratación de Chofer - Objetivo 3	4,047.8	4,048.0	2,024.1	4,071.5	14,191.5
ADRA BOLIVIA			3.B.3.1.05	Contratación de Coordinador	4,215.6	11,244.7	6,684.5	9,895.2	32,040.0
ADRA BOLIVIA	Difusión Material audiovisual	3.B.5.1.	3.B.5.1.02	Jingles radiales - 50 días por trimestre - 2 medios radiales	392.5	389.3	1,559.5		2,341.3
ADRA BOLIVIA	Distribución de los mosquiteros desde nivel central hasta nivel local en la Amazonía	4.B.4.1.	4.B.4.1.01	Fletes desde la ciudad de La Paz a Riberalta, Sena, Puerto Rico, Loma Alta, Guayaramerín, Ixiamas ²		10,297.3	1,504.5	65.7	11,867.4
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	332.9	945.7			1,278.6
ADRA BOLIVIA	Elaboración de contenidos de capacitación	4.A.2.1.	4.A.2.1.01	Adquisición de Material de Escritorio	107.0		501.5	501.4	1,109.9
ADRA BOLIVIA			4.A.2.1.02	Pago de Fotocopias	64.4	64.0	428.9	214.2	771.5
ADRA BOLIVIA	Elaboración de la estrategia	3.B.1.1.	3.B.1.1.03	Paquete Educativo	38,390.2	1,970.6	1,168.8		41,529.6
ADRA BOLIVIA	Envío de antimoiátricos 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	287.9				287.9
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	361.8	352.2	1,354.7	364.4	2,433.0
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		2,855.9			2,855.9
ADRA BOLIVIA	Gastos generales de entrega de MTI	4.B.6.1.	4.B.6.1.01	Combustible Oficina Nacional ADRA	286.0	285.6	286.0	286.8	1,144.4

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
ADRA BOLIVIA	Gastos Generales del SR	4.G.1.1.	4.G.1.1.01	Contratación de Jefe de Contabilidad ADRA - %	2,566.0	1,592.8	973.2	2,580.9	7,712.9
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.02	Contratación de Gerente de Monitoreo ADRA - %	6,296.6	4,373.7	11,230.9	7,565.7	29,466.9
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.03	Contratación de Director Financiero ADRA - %	4,488.0	4,488.0	2,244.0	4,514.1	15,734.1
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.04	Contratación de Contador Regional	5,928.0	5,927.8	2,964.1	5,962.5	20,782.3
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.05	Contratación de Coordinador OBJETIVO 4	10,343.8	10,344.0	5,172.1	10,404.1	36,264.1
ADRA BOLIVIA			4.G.1.1.06	Contratación de Gerente de Operaciones ADRA - %	5,615.9	5,616.0	3,773.8	5,648.7	20,654.4
ADRA BOLIVIA	Gastos generales implementación estrategia	3.B.13.1.	3.B.13.1.01	Pago de servicios - Luz	402.6	400.0	400.0	398.6	1,601.1
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.02	Contratación de seguridad - Vigilante Objetivo 3 (50%)		719.9	720.1	724.2	2,164.2
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.03	Adquisición de Combustible y lubricantes	1,286.0	643.0	2,179.7	346.9	4,455.5
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.04	Pago de servicios - Agua	88.4	87.9	88.0	304.1	568.4
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.05	Pago de servicios - Internet	301.3	300.0	300.0	299.5	1,200.8
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.06	Pago de servicios - Teléfono	433.5	425.0	425.0	417.7	1,701.2
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.07	Pago de Correo	163.0	162.0	162.0	161.4	648.5
ADRA BOLIVIA			3.B.13.1.09	Pago de servicios - Limpieza	201.2	200.0	200.0	198.4	799.5
ADRA BOLIVIA			4.A.17.1.01	Pago de servicios - Luz	754.8	750.0	750.0	752.0	3,006.8
ADRA BOLIVIA			4.A.17.1.02	Pago de Correo	301.9	300.0	300.0	298.9	1,200.8
ADRA BOLIVIA			4.A.17.1.03	Pago de servicios - Teléfono/Alquiler Radio	2,499.8	624.1	629.5		3,753.5
ADRA BOLIVIA			Gastos generales SR	4.A.17.1.	4.A.17.1.04	Pago de servicios - Agua	86.5	86.0	86.0
ADRA BOLIVIA	4.A.17.1.06	Pago de Limpieza - Personal Limpieza ADRA (OBI 3 - 4)				1,259.0	629.0	632.6	2,519.6
ADRA BOLIVIA	4.A.17.1.07	Pago de Seguridad - Vigilante Boj 4 (50%)				1,497.6	662.4	724.2	2,884.2
ADRA BOLIVIA	4.A.17.1.08	Pago de Alquiler oficina			696.8	697.1	2,798.4		4,192.3
ADRA BOLIVIA	4.A.17.1.09	Pago de servicios - Internet			377.4	375.0	375.0	373.6	1,501.0

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
ADRA BOLIVIA	Logística de Colaboradores voluntarios	4.A.18.1.	4.A.18.1.01	Pago para Colaborador voluntario - 70Bs/día, 10 días/ mes - año 3, 2 meses - año 4, 1 mes - año 5, 1 mes			16,047.4		16,047.4
ADRA BOLIVIA			3.D.1.1.01	Pago de gastos administrativos ONG - Secretaría Regional - Almacenes, ADRA RIBERAILTA	1,974.0	979.1	995.0	1,985.5	5,933.5
ADRA BOLIVIA	Monitoreo y Evaluación a la implementación COMBI	3.D.1.1.	3.D.1.1.02	Pago de gastos administrativos ONG - Secretaría Central ADRA	1,879.2	2,068.7	987.0	1,985.5	6,920.5
ADRA BOLIVIA			3.D.1.1.03	Seguimiento al Plan de Monitoreo de la Estrategia COMBI de cada SR en el área de intervención. Producto. Informes Técnicos.	1,999.7	1,998.6	8,017.8	1,006.3	13,022.4
ADRA BOLIVIA	Organización de Ferias educativas en instituciones clave	3.B.11.1.	3.B.11.1.01	Pago de Viáticos a los facilitadores			658.0		658.0
ADRA BOLIVIA			3.B.11.1.02	Pago de Refrigerios participantes			411.0		411.0
ADRA BOLIVIA			3.B.10.1.01	Pago de Pasajes de supervisión	1,349.7	1,060.3	145.2		2,555.2
ADRA BOLIVIA	Planificación y administración Charlas educativas en las localidades	3.B.10.1.	3.B.10.1.02	Pago de Viáticos de supervisión	450.0	899.6			1,349.6
ADRA BOLIVIA			3.B.10.1.03	Pago de Gastos de planificación - Servicio de Café anual (300 USD anual)	486.6	137.5			624.1
ADRA BOLIVIA			4.B.5.1.01	Peajes / pontones - 7 viajes	752.5	747.4	500.0	1,504.2	3,504.2
ADRA BOLIVIA	Planificación y administración entrega de MTI	4.B.5.1.	4.B.5.1.02	Planillas de registro con copia (block de 50 hojas) - 7 viajes		142.8	143.0		285.8
ADRA BOLIVIA			4.B.5.1.03	Cuadernos de registro - 7 viajes		10.0	10.0		20.0
ADRA BOLIVIA			4.B.5.1.04	Pago de Viáticos x 10 días dos personas (chofer y técnico) - 7 viajes		639.9	639.9		1,279.8

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
ADRA BOLIVIA			3.B.8.1.01	Pago de Productos Ilmpeza	129.8	128.9	129.0	128.7	516.4
ADRA BOLIVIA			3.B.8.1.02	Pago de Viajes de supervisión Nivel central al área de trabajo		1,143.0		1,146.2	2,289.2
ADRA BOLIVIA	Planificación y administración oficina	3.B.8.1.	3.B.8.1.03	Pago de Viáticos de supervisión		370.0		371.0	741.0
ADRA BOLIVIA			3.B.8.1.04	Pago de Servicio de café	86.5	86.0	86.0	85.7	344.2
ADRA BOLIVIA			3.B.8.1.05	Adquisición de Material de Escritorio	125.8	125.0	125.0	124.6	500.3
ADRA BOLIVIA	Reunión de coordinación con actores claves a nivel de los sitios de salida de los castañeros a principios de la zafra		4.A.7.1.01	Adquisición de Material de Escritorio	175.0		175.0		350.0
ADRA BOLIVIA		4.A.7.1.	4.A.7.1.02	Pago de Alquiler de local	100.0		100.0		200.0
ADRA BOLIVIA			4.A.7.1.03	Pago de Refrigerios	74.0		74.0		148.0
ADRA BOLIVIA			4.A.3.1.01	Pago de Fotocopias			100.0		100.0
ADRA BOLIVIA	Taller de capacitación por 2 días	4.A.3.1.	4.A.3.1.02	Adquisición de Material de Escritorio			350.0		350.0
ADRA BOLIVIA			4.A.3.1.03	Pago de Alquiler de local por dos días			200.0		200.0
ADRA BOLIVIA			4.A.3.1.04	Pago de Refrigerio mañana y tarde			1,200.0		1,200.0
ADRA BOLIVIA	Transporte de colaboradores voluntarios		4.A.4.1.01	Pago de Viáticos		10,797.8		2,295.8	13,093.6
ADRA BOLIVIA	Auditaje financiero al SR	4.A.4.1.	4.A.4.1.02	Adquisición de Pasajes terrestres ida y vuelta		1,082.3	4,651.0		5,733.3
COMSI		3.B.14.5.	3.B.14.5.01	Llevar a cabo Auditoria externa a SR		671.0	5,767.6		6,438.6
COMSI	Capacitación de facilitadores	3.A.6.5.	3.A.6.5.01	Adquisición de Pasajes Movilización de Personal Técnico, Facilitadores y apoyo	514.0	514.0	506.8	1,027.2	2,552.0
COMSI	Charlas educativas en las localidades		3.B.9.5.01	Pago de Viáticos a los facilitadores y colaboradores Voluntarios	1,000.0	2,000.0	9,777.8	5,295.3	18,073.1
COMSI		3.B.9.5.	3.B.9.5.02	Pago de Refrigerios participantes		712.2	3,703.2	1,144.6	5,560.0
COMSI			3.B.9.5.03	Adquisición de material escritorio participantes a talleres		463.0	1,824.1	452.6	2,739.7

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
COMSI	Compra equipos de oficina	3.B.6.5.	3.B.6.5.18	Servicio de Mantenimiento equipos		878.6	1,600.9		2,479.5
COMSI	Contrato de personal encargado ejecución	3.B.3.5.	3.B.3.5.01	Contratación de Chofer	3,000.0	4,377.9	729.0	4,397.0	12,503.8
COMSI			3.B.3.5.02	Contratación de Coordinador	8,100.0	8,096.1	8,096.1	8,131.4	32,423.6
COMSI			3.B.3.5.03	Contratación de Educador	5,700.0	5,697.3	5,697.3	5,722.1	22,816.6
COMSI			3.B.3.5.04	Contratación de Administrativo	7,500.0	7,496.4	7,496.4	7,529.1	30,021.9
COMSI			3.B.3.5.05	Contratación de Responsable COMBI - Comunicador Social	6,000.0	5,997.1	5,997.1	12,043.6	30,037.8
COMSI	Difusión Material audiovisual	3.B.5.5.	3.B.5.5.01	Jingles radiales - 50 días por trimestre - 2 medios radiales		2,007.2	1,803.5	1,202.5	5,013.2
COMSI	Elaboración de la estrategia	3.B.1.5.	3.B.1.5.04	Paquete Educativo			58,638.6	10,965.3	69,604.0
COMSI			3.B.13.5.01	Pago de Correo	85.0	5.4	84.9	327.0	502.3
COMSI			3.B.13.5.02	Pago de servicios - Teléfono	300.0	256.0	299.6	626.4	1,482.0
COMSI			3.B.13.5.03	Pago de servicios - Internet	150.0	149.4	149.8	150.8	600.0
COMSI			3.B.13.5.04	Pago de servicios - Agua	86.0		78.8		164.8
COMSI			3.B.13.5.05	Pago de servicios - Luz	86.0		83.7		169.7
COMSI			3.B.13.5.06	Combustible y lubricantes	1,143.0	1,143.0	1,141.4	3,729.2	7,156.6
COMSI			3.B.13.5.07	Pago de Alquiler oficina y depósito de materiales	450.0	448.3	449.4	452.4	1,800.0
COMSI			3.B.13.5.08	Pago de Seguridad			1.2		1.2
COMSI			3.B.13.5.09	Pago de servicios - Limpieza		281.5	1,164.8	291.3	1,737.6
COMSI	Gastos generales implementación estrategia	3.D.1.5.	3.D.1.5.01	Contratación de Coordinador de Comunicación y Mercadeo Social - COMSI			1,460.0	2,032.0	3,492.0
COMSI			3.D.1.5.02	Contratación de Coordinador de Investigación - COMSI	690.0	616.1	616.1	7,303.8	9,226.0
COMSI			3.D.1.5.03	Contratación de Coordinador de Salud - COMSI	3,702.0	1,234.0	1,234.0	1,241.2	7,411.2

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total General
COMSI	Monitoreo y Evaluación a la implementación COMBI	3.D.1.1.	3.D.1.1.04	Seguimiento al Plan de Monitoreo de la Estrategia COMBI de cada SR en el área de intervención. Producto. Informes Técnicos.	2,000.0	969.7	5,929.9	2,040.9	10,940.5
COMSI	Organización de Ferias educativas en instituciones clave	3.B.11.5.	3.B.11.5.01	Pago de Refrigerios participantes	411.0				411.0
COMSI			3.B.11.5.02	Pago de Viáticos a los facilitadores			659.9		659.9
COMSI	Planificación Ferias educativas en instituciones clave	3.B.12.5.	3.B.12.5.01	Pago de Pasajes			297.3		297.3
COMSI			3.B.12.5.03	Gastos de planificación	143.0				143.0
COMSI	Planificación y administración Charlas educativas en las localidades	3.B.10.5.	3.B.10.5.01	Pago de Viáticos de supervisión	410.0	366.2			776.2
COMSI			3.B.10.5.02	Gastos de planificación	143.0				143.0
COMSI			3.B.10.5.03	Pago de Pasajes de supervisión	615.0		604.9		1,219.9
COMSI			3.B.8.5.01	Pago de Viáticos de supervisión		185.0		174.4	359.4
COMSI			3.B.8.5.02	Pago de Servicio de café		85.9	299.1	103.8	488.8
COMSI	Planificación y administración oficina	3.B.8.5.	3.B.8.5.03	Viajes de supervisión Nivel central al área de trabajo			557.0	571.6	1,128.6
COMSI			3.B.8.5.04	Adquisición de Material de Escritorio	171.0	166.4	170.8	342.3	850.4
COMSI			3.B.8.5.05	Pago de Productos limpieza	129.0	128.7	124.7	50.9	433.3
COMSI			3.B.4.5.03	Reproducción CD interactivo			1,197.1	1,168.6	2,365.7
COMSI	Reproducción del material audio visual e impreso	3.B.4.5.	3.B.4.5.04	Reproducción material impreso/gráfico			16,666.7		16,666.7
COMSI			3.B.4.5.05	Contratación de Instructores Facilitadores p/ manejo adecuado material educativo	1,286.0		5,128.1	431.3	6,845.4
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).		1,957.0	1,957.0	7,828.0	11,742.0

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
OPS		3.C.2.1.	3.C.2.1.01	Contrato de agencia encuesta CAP - CIERRE				15,484.0	15,484.0
OPS			3.C.2.1.02	Convocatoria agencia				62.0	62.0
OPS		3.C.2.2.	3.C.2.2.01	Contrato de agencia encuesta CAP - CIERRE				15,484.0	15,484.0
OPS			3.C.2.2.02	Convocatoria agencia				62.0	62.0
OPS	Contrato servicios de investigación cualitativa	3.C.2.3.	3.C.2.3.01	Contrato de agencia encuesta CAP - CIERRE				15,484.0	15,484.0
OPS			3.C.2.3.02	Convocatoria agencia				62.0	62.0
OPS		3.C.2.4.	3.C.2.4.01	Contrato de agencia encuesta CAP - CIERRE				15,484.0	15,484.0
OPS			3.C.2.4.02	Convocatoria agencia				62.0	62.0
OPS		3.C.2.5.	3.C.2.5.01	Convocatoria agencia				62.0	62.0
OPS			3.C.2.5.02	Contrato de agencia encuesta CAP - CIERRE				15,484.0	15,484.0
OPS	Gastos Administrativos OPS	5.F.1.1.	5.F.1.1.01	Pago de Overhead (13%) OPS		1,780.0	1,780.0	27,330.0	30,890.0
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.		15,652.0		15,652.0	31,304.0
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		3,913.0	3,913.0	15,652.0	23,478.0
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		3,913.0	3,913.0	15,652.0	23,478.0

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
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)	9,654.9	3,544.9	43,815.9	6,709.8	63,725.5
PNCM	Adquisición de Mosquiteros LLIN Circular, 1250x250x65 cm, 100 denier - para mujeres embarazadas	2.B.1.1.	2.B.1.1.02	Transporte de Mosquiteros LLIN Circular (Freight, Insurance and Inspection- Handling fee-Others)	43.3				43.3
PNCM	Asistencia técnica en la elaboración del manual de vigilancia epidemiológica	5.B.2.1.	5.B.2.1.04	Capacitación para la implementación del manual en los diferentes niveles		4,873.8	996.8		5,870.6
PNCM	Asistencia técnica en la elaboración del plan nacional de Monitoreo y evaluación del programa de Malaria	5.B.3.1.	5.B.3.1.04	Taller de elaboración del Plan nacional de Monitoreo y Evaluación del programa de Malaria				24.6	24.6
PNCM	Capacitación Internacional de personal	1.C.6.1.	1.C.6.1.02	Adquisición de Pasajes - 2 personas capacitadas				1,430.2	1,430.2
PNCM	Compra de equipos de computación, impresoras y otros	1.C.2.1.	1.C.2.1.07	Mantenimiento motos 2da. Fase 3 años				2,603.6	2,603.6
PNCM	p/fortalecimiento sistema de información malaria		1.C.2.1.13	Tableau estadístico profesional			1,095.7		1,095.7
PNCM			1.C.2.1.14	Actualización licencia Tableau			4,804.7		4,804.7
PNCM			1.C.2.1.27	Mantenimiento camionetas 2da Fase 3 años				3,317.5	3,317.5

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PNCM			2.D.4.1.01	Adquisición de Papel filtro corriente/58 x 58 cm	502.9				502.9
PNCM			2.D.4.1.02	Adquisición de Deltamethrin/Frasco 250 mg. Sigma Aldrich. COD: 45423	1,010.8				1,010.8
PNCM	Compra de material y equipos para llevar a cabo investigaciones de residualidad del insecticida	2.D.4.1.	2.D.4.1.04	Adquisición de DDT/Frasco 1000 mg. Sigma Aldrich. COD: 49019	602.8				602.8
PNCM			2.D.4.1.05	Adquisición de Alpha-Cypermethrin/Frasco 100 mg. Sigma Aldrich. COD: 45806	980.6				980.6
PNCM			2.D.4.1.10	Adquisición de Lambda-Cyhalothrin/Frasco 100 mg. Sigma Aldrich. COD: PS2018	2,705.6				2,705.6
PNCM			2.D.4.1.11	Adquisición de Carbofufan/Frasco 250 mg. Sigma Aldrich. COD: 32005	293.7				293.7
PNCM			2.D.4.1.12	Adquisición de Malathion/Frasco 100 mg. Sigma Aldrich. COD: 36143	487.8				487.8
PNCM	Compra de material y equipos para llevar a cabo pruebas de bioensayo en pared	2.D.1.1.	2.D.1.1.01	Adquisición de conos OMS para bioensayo			328.3		328.3
PNCM			2.D.1.1.02	Adquisición de Frascos de plástico (1000 ml)				210.0	
PNCM			1.A.1.1.01	Adquisición de Lancetas descartables de metal	5,700.0				5,700.0
PNCM			1.A.1.1.02	Adquisición de Giemsa Stain, Modified Solution de 1 litro		7,803.4		19,239.5	27,043.0
PNCM			1.A.1.1.03	Adquisición de Aceite Inmersión p/lectura 100 ml (1,250 centistocks)		1,323.1			1,323.1
PNCM	Compra de suministros para diagnóstico	1.A.1.1.	1.A.1.1.04	Adquisición de Láminas de vidrio no esmeriladas	3,438.6				3,438.6
PNCM			1.A.1.1.05	Adquisición de Potassium phosphate monobasic, acs reagt, 99.00% (KH2PO4)			321.0		
PNCM			1.A.1.1.06	Adquisición de Sodium Phosphate monobasic 99% (Na2HPO4)	512.0				512.0
PNCM			1.A.1.1.07	Adquisición de Algodón hidrofílico	2,254.0				2,254.0
PNCM			1.A.1.1.08	Adquisición de Alcohol 96 GL de 1 litro		440.4			440.4

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general	
PNCM	Entrega de suministros y equipos	1.C.3.1.	1.C.3.1.01	Entrega de suministros a laboratorios		1,256.0	476.2	6,324.8	8,057.0	
PNCM	Evaluación resultados presentados.	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 en paredes rociadas y mosquiteros distribuidos de acuerdo				32,857.6	32,857.6	
PNCM	Fortalecimiento del sistema de recolección y almacenamiento de datos	5.B.6.1.	5.B.6.1.09	Elaboración del manual técnico de la base de datos		2,312.1			2,312.1	
PNCM	Fortalecimiento recursos humanos programa	1.A.18.1.	1.A.18.1.01	Contratación de Informático-Estadístico				4,055.2	4,055.2	
PNCM			1.A.18.1.02	Contratación de Médico Supervisor				5,450.6	5,450.6	
PNCM			1.A.18.1.03	Contratación de Bioquímico					5,450.6	5,450.6
PNCM			1.A.18.1.04	Contratación de Auxiliar Administrativo					2,834.3	2,834.3
PNCM	Impresión formularios, cartillas y otros.	1.B.5.1.	1.B.5.1.06	Impresión de Formularios M			17,895.3	16,042.2	38,050.0	
PNCM	Licitación motocicletas	1.A.10.1.	1.A.10.1.02	Adjudicación motocicletas		1,344.8			3,444.2	
PNCM	Mantenimiento de microscopios (6 días por 2 veces al año)	1.A.15.1.	1.A.15.1.01	Pago de Viáticos personal profesional				4,883.2	4,883.2	
PNCM	Monitoreo de entrega de suministros	1.A.3.1.	1.A.15.1.02	Adquisición de Pasajes Terrestres				3,505.8	3,505.8	
PNCM			1.A.3.1.02	Adquisición de Pasajes para MYE		6,868.2		7,801.7	14,669.9	
PNCM			1.A.3.1.03	Pago de Viáticos de personal de MYE				303.0	12,503.1	12,806.1

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PNCM			2.A.3.1.02	Pago de Viáticos responsable supervisor		303.0	433.5	1,515.2	2,251.7
PNCM			2.A.3.1.03	Adquisición de Pasaje terrestre La Paz- Ixiamas				2,609.2	2,609.2
PNCM			2.A.3.1.05	Pago de Viáticos responsable supervisor		809.2	1,024.5	2,090.3	3,924.1
PNCM			2.A.3.1.06	Adquisición de Pasaje aéreo La Paz-Santa Cruz			1,864.3	370.7	2,235.0
PNCM	Monitoreo y evaluación a cargo de los entomólogos responsables de los sitios prioritarios de la propuesta	2.A.3.1.	2.A.3.1.08	Adquisición de Pasaje aéreo LP-Riberalta- Guayara-LP				2,609.2	2,609.2
PNCM			2.A.3.1.09	Pago de Viáticos responsable supervisor		505.1		1,515.2	2,020.2
PNCM			2.A.3.1.11	Adquisición de Pasaje La Paz-Yacuiba				2,606.2	2,606.2
PNCM			2.A.3.1.14	Adquisición de Pasaje aéreo La Paz Cobija		224.9		1,073.9	1,298.8
PNCM			2.A.3.1.15	Pago de Viáticos responsable supervisor				1,454.0	1,454.0
PNCM			2.A.3.1.16	Adquisición de Pasaje aéreo La Paz Trinidad				2,604.1	2,604.1
PNCM			2.A.3.1.18	Adquisición de Pasaje aéreo Trinidad Itenez			285.3		2,027.5
PNCM		2.H.5.1.	2.H.5.1.02	Pago de Combustible Pando : INLASA				274.2	274.2
PNCM			2.H.5.1.04	Pago de Combustible Riberalta: INLASA				306.9	306.9
PNCM			1.A.16.1.01	Adquisición de Pasajes Aéreos	29,109.5	6,523.9	11,638.7	27,973.3	75,245.4
PNCM			1.A.16.1.02	Adquisición de Pasajes Terrestres				3,572.9	3,572.9
PNCM		1.A.16.1.	1.A.16.1.03	Pago de Viáticos personal profesional			10,104.0	8,116.4	18,220.4
PNCM			1.A.16.1.04	Pago de Viáticos de los pasantes			12,952.9	50,943.7	63,896.6
PNCM			1.A.16.1.05	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos			5,809.0	8,358.0	14,167.0
PNCM			1.A.16.1.07	Adquisición de Material de Escritorio			38.6	545.1	583.7

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PNCM			2.B.4.1.01	Adquisición de Folders (Material para el registro de Mujeres Embarazadas)	129.0				129.0
PNCM	Registro de entrega de mosquiteros	2.B.4.1.	2.B.4.1.02	Adquisición de Bolígrafos (Material para el registro de Mujeres Embarazadas)	76.3		73.7		150.0
PNCM			2.B.4.1.03	Adquisición de Planillas de registro (Material para el registro de Mujeres Embarazadas)	1.2		158.8		160.0
PNCM	Seguros	5.D.1.2.	5.D.1.2.01	Pago de Seguros de activos e insumos	4,669.4		136,247.7	99.0	141,016.1
PNCM			1.C.4.1.01	Adquisición de Pasajes Terrestres				159.9	159.9
PNCM			1.C.4.1.02	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos			1,431.0		1,431.0
PNCM	Taller de capacitación en sistema de información en 11 regionales	1.C.4.1.	1.C.4.1.04	Adquisición de Material de Escritorio				395.1	395.1
PNCM			1.C.4.1.05	Pago de Viáticos personal técnico			3,742.8	10.1	3,752.9
PNCM			1.C.4.1.06	Pago de Viáticos personal profesional				3,539.9	3,539.9
PNCM			1.C.4.1.07	Adquisición de Pasajes Aéreos			8,870.4	1,753.7	10,624.1
PNCM	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.01	Adquisición de Pasajes Aéreos		1,597.7			1,597.7
PNCM			2.C.7.1.01	Pago de Refrigerios	703.0		251.5	930.8	1,885.3
PNCM			2.C.7.1.02	Pago de Viáticos técnicos rociadores	2,600.0				2,600.0
PNCM	Taller de capacitación para técnicos rociadores en el manejo de concentraciones y diluciones	2.C.7.1.	2.C.7.1.03	Pago de Viáticos resp. Capacitador	600.0			880.1	1,480.1
PNCM			2.C.7.1.04	Adquisición de Pasaje de profesional capacitador via aérea	-	406.5			406.5
PNCM			2.C.7.1.05	Adquisición de Pasajes técnicos a Riberalta via terrestre	-			2,846.5	2,846.5
PNCM			2.C.7.1.06	Pago de Viáticos técnicos	2,611.8		9,242.3	1,399.5	13,253.6
PNCM			2.C.7.1.07	Adquisición de Material de Escritorio	-	24.3		233.8	258.0

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PNCM			2.C.7.1.08	Adquisición de Pasajes técnicos a Riberalta vía aérea		469.3			469.3
PNCM			5.D.1.1.01	Adquisición de Pasajes 27 personas (Cochabamba)				10,377.7	10,377.7
PNCM			5.D.1.1.02	Pago de Viáticos 27 personas				2,269.9	2,269.9
PNCM	Taller de evaluación nacional	5.D.1.1.	5.D.1.1.03	Pago de Alquiler de salón 3 días (equipo audiovisual incluido)				639.3	639.3
PNCM			5.D.1.1.04	Pago de Refrigerios				258.1	258.1
PNCM			5.D.1.1.05	Adquisición de Material de Escritorio				299.4	299.4
PNCM	Visitas de supervisión y monitoreo	2.H.3.1.	2.H.3.1.01	Monitoreo del reporte entomológico desglosado por localidades, tipo de rociado e insecticida utilizado.		837.2	22,661.0	47,655.5	71,153.8
PRCM-BAU	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.01	Adquisición de Insecticida para BAURES		606.0			606.0
PRCM-BAU			1.B.3.1.03	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos				410.9	410.9
PRCM-BAU	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.04	Adquisición de Pasajes Terrestres				1,322.5	1,322.5
PRCM-BAU			1.B.3.1.05	Pago de Viáticos personal técnico				559.8	559.8
PRCM-BAU			1.B.3.1.07	Adquisición de Material de Escritorio				250.0	250.0
PRCM-BN	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.10	Adquisición de Pasajes Terrestres				1,159.9	1,159.9
PRCM-BN			1.B.3.1.11	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos				186.6	186.6
PRCM-CHQ	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.02	Adquisición de Insecticida para SUCRE		2,509.4			2,509.4
PRCM-CHQ	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.15	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos				173.6	173.6
PRCM-CHQ			1.B.3.1.17	Adquisición de Pasajes Terrestres				1,730.7	1,730.7

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
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			22,321.8		22,321.8
PRCM-GUA	Contratación de recursos humanos para entrega de mosquiteros en las localidades de los 36 municipios priorizados	2.A.4.1.	2.A.4.1.04	Contratación de Técnicos para Guayaramerín	320,330.9	95,082.5	304,515.1	2,257,150.6	2,977,079.1
PRCM-GUA	Contrato de profesionales especialistas en entomología	2.D.2.1.	2.D.2.1.06	Contratación de Técnicos de Malaria	4,525.9	4,845.5			9,371.3
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	1.1		333.0	270.4	604.5
PRCM-GUA	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.18	Pago de Viáticos personal técnico				2,951.8	2,951.8
PRCM-GUA			1.B.3.1.19	Adquisición de Material de Escritorio				72.3	72.3
PRCM-GUA			1.B.3.1.20	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos				1,161.8	1,161.8
PRCM-GUA	Traslado de mosquiteros a las localidades de los 36 municipios priorizados	2.A.5.1.	2.A.5.1.04	Combustible Guayaramerín				652.3	652.3
PRCM-IP	Contratación de recursos humanos para entrega de mosquiteros en las localidades de los 36 municipios priorizados	2.A.4.1.	2.A.4.1.05	Contratación de Técnicos para Ixiamas			76,650.3	82,224.6	158,874.9

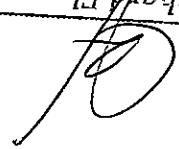
Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PRCM-LP	Contrato de profesionales especialistas en entomología	2.D.2.1.	2.D.2.1.07	Contratación de Técnicos de Malaria				11,329.5	11,329.5
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	2.0			2.0	2.0
PRCM-LP	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.23	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos				141.2	141.2
PRCM-LP			1.B.3.1.25	Pago de Viáticos personal técnico				427.0	427.0
PRCM-LP			1.B.3.1.26	Adquisición de Material de Escritorio				299.4	299.4
PRCM-LP			1.B.3.1.27	Adquisición de Pasajes Terrestres				319.8	319.8
PRCM-LP	Traslado de mosquiteros a las localidades de los 36 municipios prioritarios	2.A.5.1.	2.A.5.1.05	Combustible Ixiamas				129.6	129.6
PRCM-LP	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios prioritarios	2.A.2.1.	2.A.2.1.08	Traslado de Mosquiteros La Paz-Ixiamas				124.3	124.3
PRCM-PND	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.03	Adquisición de Insecticida para PANDO	13,500.1			13,500.1	13,500.1
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	6,487.3	142,091.4	92,430.6	373,029.5	614,088.8
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	3.1			598.9	602.0

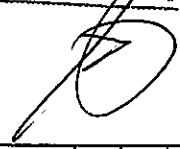
Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general	
PRCM-PND	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.28	Adquisición de Material de Escritorio				362.0	362.0	
PRCM-PND			1.B.3.1.29	Adquisición de Pasajes Terrestres				5,309.9	5,309.9	
PRCM-PND			1.B.3.1.30	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos					1,185.8	1,185.8
PRCM-PND			1.B.3.1.32	Pago de Viáticos personal técnico					2,731.2	2,731.2
PRCM-POT	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.04	Adquisición de Insecticida para POTOSI	1,470.1				1,470.1	
PRCM-POT	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.34	Adquisición de Pasajes Terrestres				20.2	20.2	
PRCM-POT			1.B.3.1.36	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos				67.3	67.3	
PRCM-POT			1.B.3.1.37	Adquisición de Material de Escritorio					513.5	513.5
PRCM-RIB			Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.05	Adquisición de Insecticida para RIBERALTA	12,031.3			
PRCM-RIB	Compra de vehiculos para apoyo en actividades de distribución e implementación de LLINS	2.A.8.1.	2.A.8.1.06	Mantenimiento de vehiculos nuevos (5 vehiculos: Rib, Guay, Pando, Chuq,Tarf)		557.8			557.8	
PRCM-RIB					2.A.4.1.	2.A.4.1.08	Contratación de Técnicos para Riberalta	7,830.5	22,219.9	36,475.0
PRCM-RIB	Entrega de mosquiteros a los centros y postas de Salud.	2.B.3.1.	2.B.3.1.05	Adquisición de Combustible Riberalta	1.1				328.2	

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general	
PRCM-RIB	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.38	Adquisición de Pasajes Terrestres				857.6	857.6	
PRCM-RIB			1.B.3.1.40	Adquisición de Material de Escritorio				224.7	224.7	
PRCM-RIB			1.B.3.1.41	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos					264.5	264.5
PRCM-RIB			1.B.3.1.42	Pago de Viáticos personal técnico					4,897.4	4,897.4
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				504.2	504.2	
PRCM-SCRZ	Contratación de recursos humanos para entrega de mosquiteros en las localidades de los 36 municipios priorizados	2.A.4.1.	2.A.4.1.09	Contratación de Técnicos para Santa Cruz		8,490.2			8,490.2	
PRCM-SCRZ	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.44	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos				1,084.0	1,084.0	
PRCM-SCRZ			1.B.3.1.45	Adquisición de Material de Escritorio				29.1	29.1	
PRCM-SCRZ			1.B.3.1.46	Adquisición de Pasajes Terrestres					1,738.4	1,738.4
PRCM-SCRZ			1.B.3.1.47	Pago de Viáticos personal técnico					3,810.2	3,810.2
PRCM-SCRZ	Traslado de mosquiteros desde La Paz a los municipios prioritarios	2.A.2.1.	2.A.2.1.12	Traslado de Mosquiteros La Paz-Santa Cruz				843.0	843.0	
PRCM-TAR	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.48	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos				0.7	0.7	
PRCM-TAR			1.B.3.1.51	Pago de Viáticos personal técnico					2,723.4	2,723.4
PRCM-YAC	Compra de insecticida	2.C.2.1.	2.C.2.1.06	Adquisición de Insecticida para YACUIBA					3,488.5	


 Richard Flores
 COORDINADOR
 PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PRCM-YAC	Taller de capacitación logística de medicamentos en 11 regionales	1.B.3.1.	1.B.3.1.55	Pago de Viáticos personal técnico				123.4	123.4
PRCM-YAC			1.B.3.1.56	Pago de Refrigerios y Gastos Administrativos				220.5	220.5
PRCM-YAC			1.B.3.1.57	Adquisición de Pasajes Terrestres				1,140.4	1,140.4
PROCOSI	Gastos generales implementación estrategia	3.D.1.3.	3.D.1.3.01	Contratación de Administrador Nacional - 33,33%	4,013.9	4,021.6	7,884.2	5,929.4	21,849.0
PROCOSI			3.D.1.3.02	Adquisición de Material de Escritorio - Central - 33,33%	682.5	48.9	95.0	131.0	957.4
PROCOSI			3.D.1.3.03	Contratación de Coordinador Nacional - 33,33%	6,424.5	6,436.9	16,263.1	9,443.3	38,567.8
PROCOSI			3.D.1.3.04	Contratación de Secretaría Central - 33,33%	3,340.4	3,346.8	6,635.3	4,909.0	18,231.5
PROCOSI			3.D.1.3.05	Pago de servicios - Internet - Central - 33,33%	34.2	97.6	90.1	146.1	367.9
PROCOSI			3.D.1.3.06	Pago de servicios - Luz - Central - 33,33%	230.2	82.8	307.9	273.2	894.1
PROCOSI			3.D.1.3.07	Pago de servicios - Agua - Central - 33,33%	37.0	6.7	24.8	43.5	112.0
PROCOSI			3.D.1.3.08	Pago de servicios - Teléfono - Central - 33,33%	79.3	144.2	236.0	146.9	606.4
PROCOSI			3.D.1.3.09	Contratación de Profesional Médico Nacional - 33,33%	3,388.5	3,397.4	6,776.8	4,987.1	18,549.7
PROCOSI			3.D.1.4.01	Contratación de Profesional Médico Nacional - 33,33%	3,388.5	3,397.4	6,774.0	4,989.3	18,549.1
PROCOSI			3.D.1.4.02	Contratación de Coordinador Nacional - 33,33%	6,424.5	6,436.9	16,263.0	9,443.4	38,567.8
PROCOSI			3.D.1.4.03	Contratación de Administrador Nacional - 33,33%	4,012.9	4,021.6	7,884.2	5,930.6	21,849.2
PROCOSI			3.D.1.4.04	Contratación de Secretaría Central - 33,33%	3,340.4	3,346.8	6,703.2	4,888.7	18,279.1
PROCOSI			3.D.1.4.05	Pago de servicios - Luz - Central - 33,33%	230.2	82.8	307.9	273.2	894.1
PROCOSI			3.D.1.4.06	Pago de servicios - Agua - Central - 33,33%	37.0	6.7	24.8	34.0	102.5
PROCOSI	3.D.1.4.07	Adquisición de Material de Escritorio - Central - 33,33%	682.5	48.9	95.0	131.0	957.4		
PROCOSI	3.D.1.4.08	Pago de servicios - Internet - Central - 33,33%	34.2	97.6	90.1	146.1	367.9		
PROCOSI	3.D.1.4.09	Pago de servicios - Teléfono - Central - 33,33%	79.3	151.5	151.1	182.2	564.1		


 Richard Flores
 COORDINADOR
 PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PROCOSI			3.D.1.2.01	Contratación de Administrador Nacional - 33,33%	4,013.9	4,021.6	7,768.1	5,931.8	21,735.3
PROCOSI			3.D.1.2.02	Contratación de Secretaria Central - 33,33%	3,340.4	3,346.8	6,563.0	4,967.2	18,217.5
PROCOSI			3.D.1.2.03	Contratación de Profesional Médico Nacional - 33,33%	3,388.5	3,397.4	5,490.5	5,877.6	18,154.0
PROCOSI			3.D.1.2.04	Contratación de Coordinador Nacional - 33,33%	6,424.5	6,436.9	16,263.2	9,443.4	38,567.9
PROCOSI			3.D.1.2.05	Pago de servicios - Internet - Central - 33,33%	34.2	97.6	90.1	73.5	295.4
PROCOSI		3.D.1.2.	3.D.1.2.06	Pago de servicios - Teléfono - Central - 33,33%	79.3	151.5	282.8	113.3	626.9
PROCOSI			3.D.1.2.07	Adquisición de Material de Escritorio - Central - 33,33%	682.5	48.9	95.0	131.0	957.4
PROCOSI			3.D.1.2.08	Pago de servicios - Luz - Central - 33,33%	230.2	82.8	307.9	273.2	894.1
PROCOSI			3.D.1.2.09	Pago de servicios - Agua - Central - 33,33%	37.0	10.3	24.8	21.6	93.7
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.	4,246.1	8,316.1	2,969.1	4,849.7	20,381.1
PROCOSI - CARITAS	Auditaje financiero al SR	3.B.14.2.	3.B.14.2.01	Llevar a cabo Auditoría externa a SR		2,200.0	2,677.0		4,876.9
PROCOSI - CARITAS			3.B.9.2.01	Adquisición de material escritorio - 30 personas	143.7	647.8	36.9	218.1	1,046.5
PROCOSI - CARITAS	Charlas educativas en las localidades	3.B.9.2.	3.B.9.2.02	Pago de Viáticos a los facilitadores	1,645.2	23,706.4	5,197.5	13,284.9	43,834.0
PROCOSI - CARITAS			3.B.9.2.03	Pago de Refrigerios participantes - 30 personas		5,709.2	2,678.7	2,199.6	10,587.5
PROCOSI - CARITAS	Compra equipos de oficina	3.B.6.2.	3.B.6.2.07	Servicio de Mantenimiento equipos	3,942.4	0.5	594.4	1,015.9	5,552.1

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PROCOSI - CARITAS			3.B.3.2.01	Contratación de Educador	981.8	9,443.4	6,627.5	9,534.8	26,587.5
PROCOSI - CARITAS			3.B.3.2.02	Contratación de Chofer	1,067.2	5,132.2	2,259.0	8,028.6	16,487.0
PROCOSI - CARITAS	Contrato de personal encargado ejecución	3.B.3.2.	3.B.3.2.03	Contratación de Responsable COMBI - Comunicador Social	-	9,014.0	10,075.9	9,829.4	28,917.4
PROCOSI - CARITAS			3.B.3.2.04	Contratación de Administrador	10,244.7	10,264.4	11,947.6	11,695.5	44,152.3
PROCOSI - CARITAS			3.B.3.2.05	Contratación de Coordinador	14,668.6	14,696.8	18,667.5	18,646.9	66,679.8
PROCOSI - CARITAS	Difusión Material audiovisual	3.B.5.2.	3.B.5.2.02	Jingles radiales - 50 días por trimestre - 2 medios radiales	1,724.1	3,886.8	432.9	214.4	6,258.2
PROCOSI - CARITAS	Elaboración de la estrategia	3.B.1.2.	3.B.1.2.06	Paquete Educativo		9,500.9	51,169.8		60,670.7
PROCOSI - CARITAS			3.B.13.2.01	Pago de servicios - Internet	113.8	214.1	98.9	371.2	798.0
PROCOSI - CARITAS			3.B.13.2.02	Pago de Correo	171.5	86.2	245.2	173.5	676.5
PROCOSI - CARITAS			3.B.13.2.03	Pago de servicios - Teléfono	387.9	453.5	202.1	713.6	1,757.1
PROCOSI - CARITAS	Gastos generales Implementación estrategia	3.B.13.2.	3.B.13.2.04	Pago de servicios - Agua	64.7	151.1	69.3	233.1	518.2
PROCOSI - CARITAS			3.B.13.2.05	Pago de servicios - Luz	862.1	647.8	296.8	119.9	1,926.6
PROCOSI - CARITAS			3.B.13.2.06	Combustible y lubricantes	2,026.3	8,761.5	5,664.9	2,097.6	18,550.2
PROCOSI - CARITAS			3.B.13.2.07	Pago de servicios - Limpieza	143.7	576.4	72.3	184.6	977.0
PROCOSI - CARITAS			3.B.13.2.08	Pago de Seguridad	765.2				765.2

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PROCOSI - CARITAS	Organización de Ferias educativas en instituciones clave	3.B.11.2.	3.B.11.2.01	Pago de Viáticos a los facilitadores				213.3	213.3
PROCOSI - CARITAS			3.B.11.2.02	Pago de Refrigieros participantes	47.7			673.9	673.9
PROCOSI - CARITAS	Planificación Ferias educativas en instituciones clave	3.B.12.2.	3.B.12.2.01	Gastos de planificación				84.6	84.6
PROCOSI - CARITAS			3.B.12.2.02	Pago de Viáticos de supervisión		0.1		82.6	82.7
PROCOSI - CARITAS	Planificación y administración Charlas educativas en las localidades	3.B.10.2.	3.B.10.2.01	Pago de Viáticos de supervisión		506.1			506.1
PROCOSI - CARITAS			3.B.8.2.01	Pago de Viáticos de supervisión	250.0			146.4	396.4
PROCOSI - CARITAS	Planificación y administración oficina	3.B.8.2.	3.B.8.2.02	Pago de Productos limpieza				585.7	585.7
PROCOSI - CARITAS			3.B.8.2.03	Adquisición de Material de Escritorio	508.6			176.2	684.8
PROCOSI - CARITAS	Reproducción del material audio visual e impreso	3.B.4.2.	3.B.8.2.04	Pago de Servicio de café	129.3			184.5	184.5
PROCOSI - CARITAS			3.B.8.2.05	Viajes de supervisión Nivel central al área de trabajo	161.2	740.1		122.3	1,023.6
PROCOSI - CARITAS	Reproducción del material audio visual e impreso	3.B.4.2.	3.B.4.2.02	Reproducción material impreso/gráfico			2,875.7		2,875.7
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.14.3.01	Llevar a cabo Auditoría externa a SR		2,200.0			4,876.9

Richard Flores
COORDINADOR
PNUD - Fondo Mundial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.9.3.01	Pago de Viáticos a los facilitadores - 4 personas	2,576.5	10,051.0	11,774.7	20,803.2	45,205.5
PROCOSI - ESPERANZA	Charlas educativas en las localidades	3.B.9.3.	3.B.9.3.02	Pago de Refrigerios participantes - 30 personas		1,600.6	2,119.9	2,277.3	5,997.8
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.9.3.03	Adquisición de material escritorio - 30 personas		1,400.5	2,916.3	6,214.3	10,531.1
PROCOSI - ESPERANZA	Compra equipos de oficina	3.B.6.3.	3.B.6.3.09	Mantenimiento Camioneta	100.2	1,492.1	1,098.2	3,093.6	5,784.1
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.3.3.01	Contratación de Administrador	10,488.4	12,411.9	10,472.0	13,799.4	47,171.6
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.3.3.02	Contratación de Responsable COMBI - Comunicador Social	2,217.1	14,864.1	12,282.7	12,307.0	41,670.9
PROCOSI - ESPERANZA	Contrato de personal encargado ejecución	3.B.3.3.	3.B.3.3.03	Contratación de Educador	11,566.0	8,439.5	8,224.5	13,673.3	41,903.4
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.3.3.04	Contratación de Chofer		3,679.7	9,597.5	5,552.3	18,829.5
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.3.3.05	Contratación de Coordinador	27,164.0	16,703.2	17,286.1	17,073.7	78,226.9
PROCOSI - ESPERANZA	Difusión Material audiovisual	3.B.5.3.	3.B.5.3.02	Jingles radiales - 40 días por trimestre - 2 medios radiales		6,580.9			6,580.9
PROCOSI - ESPERANZA	Elaboración de la estrategia	3.B.1.3.	3.B.1.3.02	Paquete Educativo	50.2	1,502.9	16,066.4	2,012.8	19,632.2

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.02	Pago de Correo	42.2	87.4	528.2	508.1	1,166.0
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.03	Pago de servicios - Teléfono		581.4	2,039.9	1,576.9	4,198.1
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.04	Pago de Alquiler oficina		2,331.8	3,280.9	5,014.6	10,627.3
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.05	Pago de servicios - Internet		214.5			214.5
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.06	Pago de servicios - Agua		44.4	43.2	233.0	320.6
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.07	Pago de servicios - Luz		172.7	260.0	261.6	694.4
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.08	Combustible y lubricantes	279.6	1,454.6	1,702.5	8,664.5	12,101.2
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.13.3.09	Pago de servicios - Limpieza		301.4	453.8	458.6	1,213.8
PROCOSI - ESPERANZA	Organización de Ferias educativas en instituciones clave	3.B.11.3.	3.B.11.3.01	Pago de Refrigerios participantes				1,096.6	1,096.6

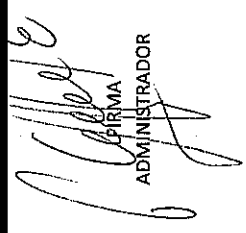
Richard Flores
 COORDINADOR
 PNUD - Fondo Mundial

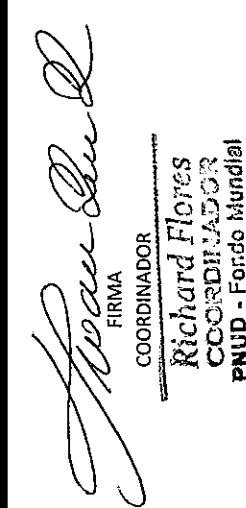
Richard Flores
COORDINADOR
PNCD - Fondo Mlyndial

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.8.3.01	Pago de Productos limpieza		81.8	515.7	488.1	1,085.6
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.8.3.02	Pago de Viáticos de supervisión	161.6	132.9	69.4	32.0	395.9
PROCOSI - ESPERANZA	Planificación y administración oficina	3.B.8.3.	3.B.8.3.03	Adquisición de Material de Escritorio	25.4	85.5	495.8	2,116.0	2,662.7
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.8.3.04	Pago de Servicio de café		48.4	157.4	167.0	372.8
PROCOSI - ESPERANZA			3.B.8.3.05	Viajes de supervisión Nivel central al área de trabajo	233.0	0.3	17.6	551.7	802.6
PROCOSI - PROAGRO	Auditeje financiero al SR	3.B.14.4.	3.B.14.4.01	Llevar a cabo Auditoria externa a SR		2,200.0	2,677.0		4,876.9
PROCOSI - PROAGRO			3.B.9.4.01	Pago de Refrigerios participantes - 30 personas	350.8	2,484.1	4,283.7	7,476.1	14,594.7
PROCOSI - PROAGRO	Charlas educativas en las localidades	3.B.9.4.	3.B.9.4.02	Adquisición de material escritorio - 30 personas	75.3	652.0	582.8	1,164.7	2,474.8
PROCOSI - PROAGRO			3.B.9.4.03	Pago de Viáticos a los facilitadores - 4 personas	270.1	6,795.3	6,831.1	6,221.0	20,117.5
PROCOSI - PROAGRO	Compra equipos de oficina	3.B.6.4.	3.B.6.4.02	Mantenimiento Camioneta	241.1	1,350.0	360.6		1,951.7

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PROCOSI - PROAGRO			3.B.3.4.01	Contratación de Responsable COMBI - Comunicador Social	5,143.3	8,588.6	10,099.3	9,365.5	33,196.6
PROCOSI - PROAGRO			3.B.3.4.02	Contratación de Chofer	3,614.3	3,621.3	4,317.4	3,948.9	15,501.9
PROCOSI - PROAGRO	Contrato de personal encargado ejecución	3.B.3.4.	3.B.3.4.03	Contratación de Administrador	6,146.8	13,452.9	7,270.8	6,715.8	33,586.3
PROCOSI - PROAGRO			3.B.3.4.04	Contratación de Coordinador	11,786.7	5,252.2	13,848.1	12,877.6	43,764.6
PROCOSI - PROAGRO			3.B.3.4.05	Contratación de Educador	8,983.3	9,000.6	10,578.8	9,814.8	38,377.4
PROCOSI - PROAGRO	Difusión Material audiovisual	3.B.5.4.	3.B.5.4.02	lentes radiales - 40 días por trimestre - 2 medios radiales				143.9	143.9
PROCOSI - PROAGRO	Elaboración de la estrategia	3.B.1.4.	3.B.1.4.02	Paquete Educativo	0.0	343.9	1,587.3	4,219.9	6,151.2
PROCOSI - PROAGRO			3.B.13.4.01	Pago de Seguridad	258.6	258.9	173.3	500.4	1,191.2
PROCOSI - PROAGRO			3.B.13.4.02	Pago de Correo	-	16.1	15.5	115.3	146.9
PROCOSI - PROAGRO			3.B.13.4.03	Pago de servicios - Teléfono	59.1	249.9	298.6	343.6	951.1
PROCOSI - PROAGRO	Gastos generales implementación estrategia	3.B.13.4.	3.B.13.4.04	Pago de servicios - Limpieza	194.0	194.2	130.0	343.3	866.5
PROCOSI - PROAGRO			3.B.13.4.05	Pago de servicios - Internet	-	0.3		10.2	9.9
PROCOSI - PROAGRO			3.B.13.4.06	Pago de servicios - Agua	-	60.3	49.1	109.4	218.8

PROYECTO	ACTIVIDAD	ACT	TAR	TAREA	(T13)_OCT- DIC_2012	(T14)_ENE- MAR_2013	(T15)_ABR- JUN_2013	(T16)_JUL- SEP_2013	Total general
PROCOSI- PROAGRO			3.B.13.4.07	Combustible y lubricantes	280.5	1,171.1	1,325.9	3,364.6	6,142.1
PROCOSI- PROAGRO			3.B.13.4.08	Pago de servicios - Luz	14.5	113.2	115.7	123.6	367.1
PROCOSI- PROAGRO	Planificación Ferias educativas en instituciones clave	3.B.12.4.	3.B.12.4.02	Pago de Viáticos de supervisión		175.2		706.6	881.7
PROCOSI- PROAGRO	Planificación y administración Charlas educativas en las localidades	3.B.10.4.	3.B.10.4.02	Pago de Viáticos de supervisión		433.5	1,152.1	619.6	2,205.2
PROCOSI- PROAGRO			3.B.10.4.03	Gastos de planificación			323.8		323.8
PROCOSI- PROAGRO			3.B.8.4.01	Pago de Productos limpieza	183.9	414.6	320.3	515.7	1,434.5
PROCOSI- PROAGRO			3.B.8.4.02	Pago de Servicio de café	40.2	90.7	88.6	94.2	313.7
PROCOSI- PROAGRO	Planificación y administración oficina	3.B.8.4.	3.B.8.4.03	Pago de Viáticos de supervisión	-	0.5	266.2	635.2	900.9
PROCOSI- PROAGRO			3.B.8.4.04	Viajes de supervisión Nivel central al área de trabajo	141.1	549.1	41.7	4,264.8	4,996.7
PROCOSI- PROAGRO			3.B.8.4.05	Adquisición de Material de Escritorio	142.8	410.7	514.3	503.9	1,571.6
TOTAL					942,352.0	913,877.2	1,550,044.3	4,030,417.1	7,436,690.7


 FIRMA
 ADMINISTRADOR


 FIRMA
 COORDINADOR
Richard Flores
 COORDINADOR
 PNUD - Fondo Mundial