

# Informe de progreso y solicitud de desembolso

Version 5

**Portada: Instrucciones**

- El formulario es compatible con MS Excel 2013 y versiones posteriores. Algunos menús desplegables y fórmulas pueden no funcionar con versiones anteriores y, específicamente, MS Excel 2010. Por lo tanto, se solicita a los Receptores principales con versiones anteriores de actualizarlas a MS Excel 2013 para poder tener todas las funcionalidades de la plantilla.
- Se solicita a los Receptores principales de primero confirmar la información de la hoja de portada ("CoverSheet") con la información general sobre la subvención listada en las tablas abajo. Pueden referirse a sus acuerdos de subvención ("Grant Face Sheet"/"Grant Confirmation") para confirmar una parte de esta información.
- Se requiere que los Receptores principales confirmen la información relacionada a los periodos cubiertos por el informe de progreso y la solicitud de desembolsos.

|          |
|----------|
| Language |
| Spanish  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Country:             | Eldorado (Panama Canal State)        |
| (Disease) Component  | Tuberculosis                         |
| Grant Name:          | HEL-F2191JP                          |
| Principal Recipient: | United Nations Development Programme |
| LEA Name:            | Grupo Jacobs                         |
| Program Start Date:  | 15-Jan-17                            |
| Grant Currency:      | USD                                  |
| Local Currency:      | BOB                                  |

| PERIODO DE INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE AVANCES |                  |              |           |
|--|------------------|--------------|-----------|
| Periodo de avances programáticos:              | Fecha de inicio: | Fecha final: | 31-Dec-18 |
| Period of Financial Reporting:                 | 1-Jan-18         | 31-Dec-18    |           |
| Periodo de avances financieros                 | 1-Jan-18         | 31-Dec-18    |           |

  

| SOLICITUD DE DESEMBOLSO                                    |                  |              |           |
|--|------------------|--------------|-----------|
| Solicitud de desembolso -- Periodo de ejecución:           | Fecha de inicio: | Fecha final: | 31-Dec-19 |
| Solicitud de desembolso -- Periodo de reserva (retención): | Fecha de inicio: | Fecha final: | 31-Dec-19 |
|  | 1-Jan-19         | 31-Dec-19    |           |
|  | N/A              | N/A          |           |





**Informe de progreso y solicitud de financiamiento**

**Proyecto U. Progreso programático**

El presente informe tiene como finalidad informar sobre el avance de las actividades programáticas y la solicitud de financiamiento para el desarrollo de las mismas.

Este informe es de carácter informativo y no constituye una garantía de cumplimiento de las obligaciones financieras.

El presente informe es de carácter informativo y no constituye una garantía de cumplimiento de las obligaciones financieras.

| Código | Actividad    | Descripción de la actividad    | Ejecución               |                 |                    | Financiamiento     |                    |      | Estado de cumplimiento | Observaciones | Fecha de vencimiento | Fecha de pago |
|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
|        |              |                                | Porcentaje de ejecución | Valor ejecutado | Valor comprometido | Valor comprometido | Valor comprometido |      |                        |               |                      |               |
| 0001   | Actividad 1  | Descripción de la actividad 1  | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |
| 0002   | Actividad 2  | Descripción de la actividad 2  | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |
| 0003   | Actividad 3  | Descripción de la actividad 3  | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |
| 0004   | Actividad 4  | Descripción de la actividad 4  | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |
| 0005   | Actividad 5  | Descripción de la actividad 5  | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |
| 0006   | Actividad 6  | Descripción de la actividad 6  | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |
| 0007   | Actividad 7  | Descripción de la actividad 7  | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |
| 0008   | Actividad 8  | Descripción de la actividad 8  | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |
| 0009   | Actividad 9  | Descripción de la actividad 9  | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |
| 0010   | Actividad 10 | Descripción de la actividad 10 | 100%                    | 100%            | 100%               | 100%               | 100%               | 100% |                        |               |                      |               |

**Progress Report with Disbursement Request**

**Section 1: Programmatic Information**

**Assurance:** The data contained herein is accurate and reliable.  
 1. Included in the Grant Confirmation/Agreement through the Joint Liquid Performance Framework  
 2. Included in the Global Fund Results Framework  
 3. According to the Global Fund Results Framework Project Classification

Data validation checks are being performed on national data in the columns. Any issues identified are noted in red and should be explained.

**IR-Coverage Indicators - Disaggregation**

| Módulo | Indicadores   | Inglóse | Categoría | Nº    | Base de referencia |      | País | Evento                                 | Country                    | Regulación |        | Período | Comentarios | Validación de Result |        | Country Trans commitments on validated results |
|--------|---|---------|-----------|-------|--------------------|------|------|--|----------------------------|------------|--------|---------|-------------|----------------------|--------|--|
|        |   |         |           |       | Nº                 | Dz   |      |  |                            | Nº         | Dz     |         |             | Nº                   | Dz     |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Hombres | Sexo      | 0.00  | 100.00             | 0.0  | 2011 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 50.00      | 100.00 | 04/2014 |             | 50.00                | 100.00 |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Mujeres | Sexo      | 0.00  | 110.00             | 0.0  | 2011 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 40.00      | 100.00 | 04/2014 |             | 40.00                | 100.00 |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Total   | Total     | 0.00  | 100.00             | 0.0  | 2011 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 1.00       | 100.00 | 04/2014 |             | 1.00                 | 100.00 |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Total   | Total     | 0.00  | 100.00             | 0.0  | 2011 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 100.00     | 100.00 | 04/2014 |             | 100.00               | 100.00 |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Total   | Total     | 0.00  | 43.00              | 0.0  | 2011 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 86.00      | 100.00 | 05/2014 |             | 86.00                | 100.00 |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Total   | Total     | 0.00  | 0.00               | 0.0  | 2012 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 0.00       | 0.00   |         |             | 0.00                 | 0.00   |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Total   | Total     | 0.00  | 43.00              | 46.3 | 2012 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 46.00      | 86.00  | 02/2014 |             | 46.00                | 86.00  |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Total   | Total     | 2.00  | 43.00              | 7.0  | 2012 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 1.00       | 46.00  | 03/2014 |             | 1.00                 | 46.00  |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Total   | Total     | 0.00  | 43.00              | 0.0  | 2012 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 46.00      | 46.00  | 02/2014 |             | 46.00                | 46.00  |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Total   | Total     | 20.00 | 43.00              | 56.3 | 2012 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) | 42.00      | 86.00  | 03/2014 |             | 42.00                | 86.00  |  |
| MDE.TP | MDE.TP-2011: Número de casos TB-RR / o TB-SIDA en Bolivia | Total   | Total     | 0.00  | 100.00             | 0.0  | 2011 | PAR TB system, ready management report | Bolivia (Functional State) |            |        |         |             |                      |        |  |

TB case and transmission.

| Descripción de la actividad                                | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total         | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estado     | Observaciones | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total         | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estado     | Observaciones |
|--|--------|----------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|--------|----------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| Trabajo de mantenimiento preventivo de los sistemas de TI. | Horas  | 100      | 100,00         | 10,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 100      | 100,00         | 10,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| Trabajo de mantenimiento correctivo de los sistemas de TI. | Horas  | 200      | 200,00         | 20,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 200      | 200,00         | 20,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| Trabajo de mantenimiento de los servidores de TI.          | Horas  | 300      | 300,00         | 30,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 300      | 300,00         | 30,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| Trabajo de mantenimiento de los equipos de TI.             | Horas  | 400      | 400,00         | 40,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 400      | 400,00         | 40,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| Trabajo de mantenimiento de los sistemas de TI.            | Horas  | 500      | 500,00         | 50,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 500      | 500,00         | 50,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| Trabajo de mantenimiento de los sistemas de TI.            | Horas  | 600      | 600,00         | 60,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 600      | 600,00         | 60,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| Trabajo de mantenimiento de los sistemas de TI.            | Horas  | 700      | 700,00         | 70,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 700      | 700,00         | 70,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| Trabajo de mantenimiento de los sistemas de TI.            | Horas  | 800      | 800,00         | 80,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 800      | 800,00         | 80,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| Trabajo de mantenimiento de los sistemas de TI.            | Horas  | 900      | 900,00         | 90,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 900      | 900,00         | 90,000.00           | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| Trabajo de mantenimiento de los sistemas de TI.            | Horas  | 1000     | 1000,00        | 100,000.00          | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               | Horas  | 1000     | 1000,00        | 100,000.00          | 01/01/2014      | 31/12/2014   | Completado |               |
| <b>Total</b>   |        |          |                | <b>1,000,000.00</b> |                 |              |            |               |        |          |                | <b>1,000,000.00</b> |                 |              |            |               |



**Progress Report with Disbursement Request**

**Section 1: Programmatic Information**

**Guidance:** This table contains most Workplan Tracking Measure data. It is included in the Grant Confirmation/Agreement through the Grant Award Performance Framework. It is not for reporting in the annual reporting period.

**C. Workplan Tracking Measures**

| Método              | Intervención                              | Intervención personalizada | Actividad                 | Detalle de la actividad (objetivo y fecha) | Criterios para la realización                                | País(es) donde se multiplica | Situación de los programas | Calificación | Comentarios de la actividad y los objetivos del plan de trabajo  | Progreso | Verificado | IFA analysis of progress and any variance between targets and results, and any other comments (if additional information is provided by the IFA) | Global Fund Validated Score | Country Terms comments on Validated results |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|--------------|--|----------|------------|--|-----------------------------|---|
| Reporte para TB-SIR | Detección de casos y diagnósticos: TB-SIR |                            | Timely diagnosis of DR/TB | FALSO                                      | Gran parte de los casos de TB-SIR no se detectaron a tiempo. |                              | Completed                  | 3            | El equipo de GranOpert se reunió en un momento oportuno para discutir los resultados de las actividades.   |          |            |  |                             |   |
| Reporte para TB-SIR | Detección de casos y diagnósticos: TB-SIR |                            | Timely diagnosis of DR/TB | FALSO                                      | 100% de los casos de TB-SIR se detectaron a tiempo.          |                              | Advancing                  | 3            | Este trimestre se realizaron reuniones con los equipos de Vigilancia Epidemiológica de VIH - CDTB para discutir los resultados de las actividades y se derivó a GranOpert para avanzar el plan de trabajo. |          |            |  |                             |   |
| Reporte para TB-MIR | Detección de casos y diagnósticos: TB-MIR |                            | Timely diagnosis of DR/TB | FALSO                                      | 100% de los casos de TB-MIR se detectaron a tiempo.          |                              | Completed                  | 3            | Todos los equipos de Vigilancia Epidemiológica de VIH - CDTB se reunieron para discutir los resultados de las actividades.   |          |            |  |                             |   |
| Reporte para TB-SIR | Detección de casos y diagnósticos: TB-SIR |                            | Timely diagnosis of DR/TB | FALSO                                      | 100% de los casos de TB-SIR se detectaron a tiempo.          |                              | Completed                  | 3            | Todos los equipos de Vigilancia Epidemiológica de VIH - CDTB se reunieron para discutir los resultados de las actividades.   |          |            |  |                             |   |







|              |                                       |                                   |   |  |                  |           |           |           |                                     |                  |  |  |                  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------|--|--|------------------|
| 21           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$1,024          | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$1,024          |  |  | \$1,024          |
| 24           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$31,709         | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$31,709         |  |  | \$31,709         |
| 25           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$10,230         | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$10,230         |  |  | \$10,230         |
| 26           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$20,820         | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$20,820         |  |  | \$20,820         |
| 27           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$5,165          | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$5,165          |  |  | \$5,165          |
| 28           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$40,825         | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$40,825         |  |  | \$40,825         |
| 29           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$3,224          | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$3,224          |  |  | \$3,224          |
| 30           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$14,745         | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$14,745         |  |  | \$14,745         |
| 31           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$19,238         | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$19,238         |  |  | \$19,238         |
| 32           | Atención y prevención de tuberculosis | Dirección de casos y diagnósticos | Fortalecimiento del diagnóstico de TB-IR con métodos rápidos (Cobas Avectus Caribeños: For Fondo Distinguido) | Costos relacionados con la prestación de servicios (GAS) | \$27,714         | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 20/6/2019 | 61623132.1 - TRANSPORTES - GPM-AMBA | \$27,714         |  |  | \$27,714         |
| <b>Total</b> |                                       |                                   |   |  | <b>\$745,507</b> |           |           |           |                                     | <b>\$745,507</b> |  |  | <b>\$745,507</b> |

UR

Informe de progreso y solicitud de desembolso

| Sección 2: Información financiera | Periodo de meses financieros             |          | Fecha final |           |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|-----------|
|                                   | Cumulative Period of Financial Reporting | 1-ene-18 | 31-dic-18   | 31-dic-18 |

Principal Recipient Reconciliation of funds provided to Sub-Recipients for the Current Implementation Period

| (1)<br>Nombre del SR           | (2)<br>Gastos acumulativos del SR en periodos anteriores a nivel del RP | (3)<br>Anticipos pendientes al SR a nivel del RP | (4)<br>Desembolsos realizados por el RP | (5)<br>Otras Ingresos* | (6)<br>Gastos validados por el RP | (7)<br>Desembolsos recibidos por los subreceptores | (8)<br>Saldo de cierre del SR a nivel del RP | (9)<br>Saldo de caja real del SR (el correspondiente) | (10)<br>Variaciones en los saldos del SR | Comentarios   | For the Local Fund Agent Use Only |                    |          | For the Global Fund Use Only                |                                  |
|--------------------------------|---|--|---|------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|-----------------------------------|--------------------|----------|---|----------------------------------|
|                                |   |  |   |                        |                                   |  |  |   |  |   | LPA Ajustements                   | As verified by LPA | Comments | County Team Adjustments (incl. adjustments) | The Global Fund Verified Figures |
| MUSSA                          | 1276,006,97   | 58,14  | 2,480,002,29                            |                        | 2,480,002,29                      | 2,491,4  | 0,00   |   | -1,10                                    | En 2017 quedó un monto de \$ 549,14 que se canceló en los primeros meses del 2018, por lo que se realizó la devolución por diferencias no efectuadas de actividades y operaciones en campo.   |                                   | \$0,00             |          |   | \$0                              |
| OFS                            | 0,00  | 0,00   | 71,66,77                                |                        | 71,66,77                          | 0,00   | 0,00   |   | 0,00                                     | El monto asignado para el SR OPS se canceló en el mes de mayo del 2018 entre SR. No constaban los pagos validados a terceros por parte del PFI que para el 2018 ascendió a \$ 72,000 por lo que se canceló pagados en la Gestión 2017.  |                                   | \$0,00             |          |   | \$0                              |
| SOC_CIV                        | 5,627,38  | 0,00   | 300,38,49                               |                        | 300,38,49                         | 0,00   | 0,00   |   | 0,00                                     | La Sociedad Civil ha ejecutado las acciones destinadas a este SR conforme al proyecto aprobado, sin embargo en el período de implementación del Programa que incluye a este SR en la actividad 1,2,8 indica que está puesta a consideración el monto de \$ 3,700,000 J. 2018 en 2019. |                                   | \$0,00             |          |   | \$0                              |
| Total for the Reporting Period | \$1,831,644,35  | \$549,14   | \$2,451,664,05                          | \$0,00                 | \$2,451,664,05                    | \$2,491,4  | \$0,00                                       | \$0,00  | (\$0,100)                                |   |                                   | \$0,00             |          | \$0   | \$0                              |

\* Incluye interest income, income generating activities etc.

# Informe de progreso y solicitud de desembolso

| Sección 2: Financial Information   |  | Periodo de avances financieros           |          | Fecha final |          |
|--|--|--|----------|-------------|----------|
| Verificación total del presupuesto del RP y análisis de ejecución del financiamiento |  | 1-30-18                                  | 31-03-18 | 31-03-18    | 31-03-18 |
|  |  | Cumulative Period of Financial Reporting |          |             |          |

|  |  | Receptor principal                |                        |   |   |  |                                   |                        |   |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|---|
| Presupuesto del periodo de avances financieros | Salidas de efectivo de la subsección (base de efectivo) para el periodo de avances financieros | Presupuesto de variaciones reales | Capacidad de absorción | Causas de la variación  | Presupuesto acumulado hasta el final del periodo de avances financieros | Salidas de efectivo de la subsección (base de efectivo) acumuladas hasta el final del periodo de avances financieros | Presupuesto de variaciones reales | Capacidad de absorción | Causas de la variación  |
| \$4,553,854                                    | \$3,071,022  | \$1,482,832                       | 192%                   | De acuerdo a la actividad que nos proporcional el DSI, esta resultó tener un exceso en el monto presupuestado a lo largo del periodo de ejecución de este RP, así como en el monto de las variaciones reales. Esto se debe a que el presupuesto de este RP, así como el presupuesto de variaciones reales, se elaboró en base a un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,482,832, el cual se incrementó por \$ 2,500,000 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 2,500,000. La ejecución del RP por \$ 3,071,022, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,482,832, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,588,190, el cual se incrementó por \$ 2,500,000 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 2,500,000. El monto de las variaciones reales de \$ 1,588,190, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,482,832, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,105,358, el cual se incrementó por \$ 2,500,000 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 2,500,000. | \$1,482,832   | \$3,071,022  | \$1,482,832                       | 69%                    | Una parte de la variación acumulada se refiere al monto del RP de \$1,588,190, el cual se incrementó por \$ 2,500,000 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 2,500,000. El monto de las variaciones reales de \$ 1,588,190, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,482,832, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,105,358, el cual se incrementó por \$ 2,500,000 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 2,500,000. |
| \$4,221,207                                    | \$1,621,654  | \$2,599,553                       | 117%                   | El RP se ejecutó en su totalidad por parte del IFR, las variaciones acumuladas en el presupuesto de variaciones reales en el periodo de ejecución de este RP, así como el presupuesto de variaciones reales, se elaboró en base a un presupuesto de variaciones reales de \$ 2,599,553, el cual se incrementó por \$ 1,621,654 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,621,654. La ejecución del RP por \$ 1,621,654, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 2,599,553, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 977,900, el cual se incrementó por \$ 1,621,654 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,621,654. El monto de las variaciones reales de \$ 977,900, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 2,599,553, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,621,654, el cual se incrementó por \$ 1,621,654 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,621,654.   | \$2,599,553   | \$1,621,654  | \$2,599,553                       | 64%                    | Una parte de la variación acumulada se refiere al monto del RP de \$977,900, el cual se incrementó por \$ 1,621,654 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,621,654. El monto de las variaciones reales de \$ 977,900, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 2,599,553, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,621,654, el cual se incrementó por \$ 1,621,654 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,621,654.     |
| \$5,638,836                                    | \$3,938,080  | \$1,700,756                       | 131%                   | La variación se refiere a la absorción del país para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, el cual se incrementó por \$ 1,700,756 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,700,756. La ejecución del RP por \$ 3,938,080, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,700,756, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 2,237,324, el cual se incrementó por \$ 1,700,756 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,700,756. El monto de las variaciones reales de \$ 2,237,324, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,700,756, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 536,568, el cual se incrementó por \$ 1,700,756 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,700,756.  | \$1,700,756   | \$3,938,080  | \$1,700,756                       | 47%                    | Variación acumulada principalmente a la absorción del país para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, el cual se incrementó por \$ 1,700,756 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,700,756.   |
| \$2,117,011                                    | \$2,322,227  | \$1,205,216                       | 192%                   | El RP se ejecutó en su totalidad por parte del IFR, las variaciones acumuladas en el presupuesto de variaciones reales en el periodo de ejecución de este RP, así como el presupuesto de variaciones reales, se elaboró en base a un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,205,216, el cual se incrementó por \$ 1,111,811 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,111,811. La ejecución del RP por \$ 2,322,227, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,205,216, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,111,811, el cual se incrementó por \$ 1,111,811 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,111,811. El monto de las variaciones reales de \$ 1,111,811, con un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,205,216, nos permitió tener un presupuesto de variaciones reales de \$ 1,111,811, el cual se incrementó por \$ 1,111,811 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,111,811.   | \$1,205,216   | \$2,322,227  | \$1,205,216                       | 92%                    | Variación acumulada principalmente a la absorción del país para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, el cual se incrementó por \$ 1,111,811 adicionales, debido al cambio del presupuesto del ejercicio financiero, el mismo que nos varió por \$ 1,111,811.   |

E. Total Principal Recipient Budget Variance and Absorption Analysis

| Local Fund Agent (LFA)   |                             |   |                           |                     |   |   |   |  |                     |   |  |
|--|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|---|--|---------------------|---|--|
|  | Budget for Reporting Period | Actual Grant Expenditures - Cash Backs for Reporting Period | Budget vs Actual Variance | Absorption Capacity | LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variance | Cumulative Budget through period of Progress Update | Cumulative Actual Grant Expenditures - Cash Backs through period of Progress Update | Cumulative Budget's Vs Actual's Variance | Absorption Capacity | LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variance |  |
| <b>1. Total Principal Recipient cash outflow vs. budget</b>                                      |                             |   |                           |                     |   |   |   |  |                     |   |  |
| a. Principal Recipient's total expenditures (including any direct allocations to sub-recipients) | \$4,334,834                 | \$2,049,924   | (2,284,910)               | 47%                 |   | \$6,516,013   | \$3,081,932   | \$3,434,081                              | 46%                 |   |  |
| b. Subawards to sub-recipients   | \$2,227,267                 | \$2,651,624   | \$424,357                 | 119%                |   | \$7,311,673   | \$2,651,624   | \$4,660,049                              | 32%                 |   |  |
| <b>2. Procurement data for analytical purposes</b>   |                             |   |                           |                     |   |   |   |  |                     |   |  |
| a. Total pharmaceutical & non-pharmaceutical invt. expenditure expenditures vs. budget           | \$638,836                   | \$0   | (\$638,836)               | 0%                  |   | \$638,836   | \$0   | (\$638,836)                              | 0%                  |   |  |
| b. Health Products - Pharmaceutical Products   | \$24,110                    |   | (\$24,110)                | 0%                  |   | \$47,410  |   | (\$23,300)                               | 0%                  |   |  |
| c. Health Products - Non-Pharmaceuticals & Equipment   | \$34,726                    |   | (\$34,726)                | 0%                  |   | \$2,911,266   |   | \$2,933,346                              | 0%                  |   |  |

## Informe de progreso y solicitud de desembolso

### Sección 3A: Gestión de adquisiciones y suministros a nivel del RP

|  |                             |                       |   | Comentarios |  |
|--|-----------------------------|-----------------------|---|-------------|--|
| <p>1. ¿Ha actualizado el Sistema de Información de Precios y Calidad (PQR) con los datos necesarios sobre los productos farmacéuticos y sanitarios recibidos durante el período que abarca el presente PU/DR (si corresponde)? Si no se ha incluido información sobre las adquisiciones de productos sanitarios en el sistema, PQR, indique por qué.</p> <p>! Para obtener más información sobre la introducción de datos en el sistema PQR, consulte las directrices.</p> |                             | Select                |   |             |  |
| <p>2. A tenor de los niveles de existencias más recientes, ¿hay riesgo de que las existencias de productos farmacéuticos y sanitarios básicos enumerados a continuación se agoten o alcancen el final de su período de validez a nivel central durante el siguiente período de ejecución? En caso afirmativo, explíquelo.</p>  |                             |                       |   |             |  |
| Productos farmacéuticos y sanitarios básicos   | Riesgo de desabastecimiento | Riesgo de vencimiento | Comentarios (si existen riesgos, incluya información sobre los artículos concretos cuyas existencias pueden agotarse o alcanzar el final de su período de validez y las medidas de mitigación en el lugar o para ser implementado)  |             |  |
| 1. Antimicrobianos   | Select                      | Select                |   |             |  |
| 2. Mesquiteros   | Select                      | Select                |   |             |  |
| 3. Productos de diagnóstico in vitro   | Select                      | Select                |   |             |  |
| 4. Preservativos   | Select                      | Select                |   |             |  |
| 5. Antirretrovirales   | Select                      | Select                |   |             |  |
| 6. Antituberculosos  | No                          | No                    | No hubo riesgos para el desabastecimiento de medicamentos, el gobierno de Bolivia ha absorbido esquemas de tratamiento de segunda línea y quinta línea, motivo por el cual se están cerrando brechas de financiamiento en necesidad de medicamentos financiados por el Fondo Mundial.                       |             |  |
| 7. Suministros de laboratorio (CD4, carga vírica, cartuchos...)  | No                          | No                    | El Programa de Tuberculosis ha expandido la red de diagnóstico con GeneXpert, motivo por el cual se ha rediseñado el algoritmo e implementado las reparaciones de parámetros que involucra mayor número de insumos (-arrivos para GeneXpert), cuya gestión en 2018 no tuvo incidentes de desabastecimiento. |             |  |
| 8. Otros (Especifique cuáles en la columna de comentarios)   | Select                      | Select                |   |             |  |
| <p>3. Comentarios sobre otras cuestiones relacionados con la gestión de adquisiciones y suministros de productos farmacéuticos y sanitarios.</p>   |                             |                       |   |             |  |

Progress Report with Disbursement Request

Sección 4: Gestión de subvenciones

A. Comentarios del RP y el ALF sobre el cumplimiento de las condiciones previas y/o especiales en el marco del Acuerdo de Subvención

Please include in this table the Grant Requirement numbers per Grant Conditions and full text of the requirement due for fulfillment during this period or outstanding from previous periods. This table will be subject to audit. If you have any questions about the requirements, please contact the Global Fund at [helpdesk@globalfund.org](mailto:helpdesk@globalfund.org).

| Country Name | Grant Requirement Number | Description of the Requirement  | Status | Comments on the comments provided by the Applicant  | For the Global Fund Use Only |                       |
|--------------|--------------------------|---|--------|---|------------------------------|-----------------------|
|              |                          |   |        |   | Validated Status             | Country Team Comments |
|              |                          | <b>Condicionantes previas y/o especiales</b>  |        |   |                              |                       |
|              |                          | <b>El uso de los fondos de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE) se sujetará al consentimiento de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE) y la reserva aprobada por el Consejo de Gestión del Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE).</b> |        | Comentarios del RP sobre las condiciones especiales de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE). Se refiere al uso de los fondos de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE) en el marco del Acuerdo de Subvención. |                              |                       |
|              |                          | <b>El uso de los fondos de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE) se sujetará al consentimiento de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE) y la reserva aprobada por el Consejo de Gestión del Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE).</b> |        | Comentarios del RP sobre las condiciones especiales de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE). Se refiere al uso de los fondos de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE) en el marco del Acuerdo de Subvención. |                              |                       |
|              |                          | <b>El uso de los fondos de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE) se sujetará al consentimiento de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE) y la reserva aprobada por el Consejo de Gestión del Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE).</b> |        | Comentarios del RP sobre las condiciones especiales de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE). Se refiere al uso de los fondos de la Reserva Especial para el Fondo de Emergencias de Salud Pública (RESPE) y el Fondo de Respuesta a Emergencias de Salud Pública (FRE) en el marco del Acuerdo de Subvención. |                              |                       |

B. PR & LFA Review of Progress on Mitigating Actions

| Risk Areas | Mitigating Action | PR Status | PR Comments | LFA Status | LFA Comments |
|------------|-------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
|            |                   |           |             |            |              |

C. Comentarios sobre los requisitos para la presentación de informes anuales sobre la subvención

Indique una fecha para el informe pendiente. Si el plazo de entrega del informe ha vencido, indique la fecha límite original y explique la razón del retraso.

| Documentación solicitada                            | Fecha límite (dd/mm/aa) | Fecha de entrega (dd/mm/aa) | Comentarios  | Fecha de entrega (dd/mm/aa) | Comentarios | Validated Status | Country Team Comments |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Informe Anual (AN) / Informe financiero anual (IFE) | 30 de marzo de 2024     | 30 de marzo de 2024         | Se remite el informe AN y el informe IFE en el tiempo establecido. |                             |             |                  |                       |



## Progress Report with Disbursement Request

### Sección 5: Evaluación del RP y el ALF del desempeño general

#### A. Autoevaluación general del RP del desempeño de la subvención (incluido un resumen sobre los vínculos entre el desempeño financiero y los logros programáticos)

! La autoevaluación debe realizarse teniendo en cuenta los logros programáticos, el desempeño financiero y cuestiones relativas a diversas áreas funcionales del programa (seguimiento y evaluación, finanzas, adquisiciones y gestión de programas, incluida la gestión de los subreceptores). Para obtener orientación más detallada, consulte las Directrices.

Para la autoevaluación general, se puede indicar los siguientes puntos:

Ejecución Financiera 2018 alcanzó al 119%, recuperándose parte de lo no ejecutado en 2017; se espera que en 2019 se pueda acelerar las actividades y ajustadas por el país - entre ellas se incluyen renovaciones de equipamiento, renovación de infraestructuras, plan de fortalecimiento y sostenibilidad, que estaban con condiciones precedentes que impedian su ejecución no sin antes obtener la aprobación por escrito del Fondo Mundial. Con estas acciones, se logró dar claridad al proyecto que no contaba con inventarios de reactivos, insumos, diagnóstico de instalación de nueva tecnología molecular (GeneXpert), aunados a los temas de capacitación del personal de salud para que las nuevas tecnologías tengan su normal desempeño.

Ejecución Programática 2017 alcanzó el 86% en promedio. Se puede observar que si bien ya está en operación los métodos de diagnóstico rápido y practicamente se dobló la detección de casos TB DR, los indicadores se mantuvieron en un rango aceptable y se atendió a los pacientes de Tuberculosis sensible y DR con un buen performance para los indicadores de América Latina.

Si bien hay temas por trabajar en lo referente al alineamiento de la misión y visión del Programa de Tuberculosis (La Paz y Potosí), la mayoría de los departamentos han cumplido sus metas individualizadas y se propone una revisión en la definición de uno de los indicadores de TB DR por MDR TB-3: Porcentaje de Casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente que han comenzado un tratamiento de segunda línea, que según la misión de noviembre de 2018 sería el indicador adecuado para la implementación en el país y no el que se eligió con el anterior PR.

Nuevamente, los procesos de capacitación se vieron beneficiados por el intercambio internacional de personas con alta experiencia en el uso de GeneXpert de Brasil; quien impartió la capacitación de manera ejemplar y los resultados se plasmaron en una rápida introducción y resolución en la detección de pacientes TB DR. Mismo escenario se dio con la visita del GLC al país, quienes evidenciaron grandes avances desde su última visita y se acordaron pasantías regulares para la capacitación del personal en la Supranacional de Chile anualmente para una vigilancia y evaluación regular del personal de laboratorios y más aún ahora que se intenta subir el nivel de biosseguridad a los laboratorios del país (nivel II).

#### B. Modificaciones previstas en el programa, si las hubiera

Costos de la renovaciones de infraestructuras revisadas por el Fondo Mundial y a la espera de los diseños finales y evidencia de contrapartes.

Costos del equipamiento en función al precio internacional de PNUD y las necesidades que eran otras las que se habían planteado en el proyecto original.

Plan de Fortalecimiento - revisado conforme las indicaciones de la misión del Fondo Mundial en noviembre de 2018.

Modelo de ejecución del Receptor Principal. El PNUD para el 2017 ha financiado puntos focales y revisores de descargos en los departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosí y Tarija, empleando recursos propios para este efecto - estos gastos no repercutieron en el presupuesto aprobado por el Fondo Mundial, sin embargo para 2018 el Fondo Mundial ha considerado el pago de los mismos y evaluar la extensión para 2019, con base a los informes de auditoría que presentará PNUD. Este informe de auditoría que fue compartido con el Fondo Mundial, no presenta riesgos por la modalidad de operación en campo y evalúa como buena experiencia y control de los mismos.

Inclusión de la Sociedad Civil de Tuberculosis (Afectados y Vulnerables) al Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad, para los cuales se hizo un trabajo de institucionalidad y Plan Estratégico como soporte al Plan Nacional para el 2018 y en miras de la presentación de una nueva propuesta de financiamiento.

Absorción de un número considerable de tratamientos MDR y XDR por parte del Gobierno de Bolivia, hecho que hizo tener ahorros en la línea de medicamentos de segunda línea y quinta línea. Estos fueron reformulados como fuente para la propuesta de reformulación presentada en marzo 2018.

#### C. Factores externos fuera del control de los RP que hayan afectado o puedan afectar al programa

Los siguientes factores afectaron al normal desempeño de programa de Tuberculosis:

Paro Médico por temas del Seguro Universal de Salud (SUS)

Paro Médico por temas de Mala Praxis y revisión del código penal

Inundaciones en varias zonas de Bolivia que retrasó los temas de supervisiones y capacitaciones

No cumplimiento de los compromisos de la contraparte para hacer viable la renovación del PC-5 de Palmasola - Centro Penitenciario

Cambios en los diseños finales para licitación por temas ajenos a la gerencia del proyecto y del Programa Nacional, por cambios en el diseño inicial; cambios de predios por no tener el derecho de propiedad; cambio de lugar por ser un patrimonio nacional que no se puede remodelar o adecuar; cambio en el diseño de producción y equipamiento (especificaciones técnicas) ajustes realizados por la Supranacional de Chile (se espera los diseños finales para finales de marzo de 2019), luego de la aprobación final por parte de los Laboratorios Departamentales en febrero de 2019.

**Progress Report with Disbursement Request**

**Section 7A. The Principal Recipient Expenditure Report Completed by the Principal Recipient**

| Periodo de avances financieros |           | Fecha final |     |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----|
| Inicio                         | Fin       | Inicio      | Fin |
| 1-ene-18                       | 31-dic-18 | 31-dic-18   |     |
| 1-ene-17                       | 31-dic-18 | 31-dic-18   |     |

| Coding Dimension (Cost Grouping or Cost Input)          | Current Reporting Period    |                    |                           | Cumulative for the Implementation Period |   |                   |                               |  |                 |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|-----------------|
|   | Budget for Reporting Period | Actual Expenditure | Budget Vs Actual Variance | Absorption Rate                          | Explanation of Variances (mandatory for all percentages below 95% & above 105%)   | Cumulative Budget | Cumulative Actual Expenditure | Cumulative Budget Vs Actuals Variances | Absorption Rate |
| 1. Human Resources (HR)                                 | \$386,423                   | \$371,592          | -\$14,831                 | 112.0%                                   | La variación corresponde esencialmente a la solicitud emitida por el PIA al PM en marzo de 2018 donde se solicitó la inclusión de los puntos fijos en NICE, CHBA, Tarifa, Seguro, entre otros, cuyo costo se verá incrementado en \$ 62,000 - mismo que fue aprobado por el PM. El restante monto de \$ 209,172 corresponde a la revisión de la tabla salarial del PHUD cada cuatro años - misma que en septiembre de 2018 se ha actualizado y ha incrementado al punto cargo de las banderas hacia abajo y recortado de las banderas hacia arriba. Este incremento de los salarios se ha reflejado en el presupuesto de gastos 2019. La modalidad Services Contract (SC) es que se ha tenido este incremento que debe ser restado también en la proyección de gasto 2019.  | \$846,297         | \$840,409                     | \$6,028                                | 89.8%           |
| 10. Communication Material and Publications (CMP)       | \$20,325                    | \$14,988           | -\$4,663                  | 115.4%                                   | La variación corresponde a la revalorización de actividades y saldos del 2017 para la Compra de muebles y posters para promover el PIA; Impresión de guía de orientación TI/VIH, que fueron presentadas en marzo de 2018 y aprobadas por el Fondo Mundial para su ejecución en la gestión de 2018.  | \$129,173         | \$131,069                     | -\$1,896                               | 101.5%          |
| 11. Indirect and Overhead Costs                         | \$49,148                    | \$472,205          | \$9,115                   | 98.1%                                    | Centro del GMS del PHUD, mismo que va al orden de \$ 428K con una ejecución del 95%. Si bien este monto fue reformulado por las actividades revalorizadas, ajuste en equipamiento y otros que corresponden en 2017, los montos nuevamente serán presentados para consideración del Fondo Mundial en 2019 - hecho que hará que se ejecuten estas diferencias en la presente gestión. Se pagó al proveedor también que el monto de seguro no fue ejecutado en los años 2017 y 2018, debido a lo cual el proveedor presentó un reclamo por el monto de \$ 472,205. Este monto se pagó en 2019 y se tratan todos los activos para proceder al aseguramiento de los mismos. El Plan de Fortalecimiento también entra dentro de esta categoría de costos de la cual se ha ejecutado el 72%, el monto restante se revalorizará para el 2019 (\$ 80,729)          | \$106,852         | \$427,692                     | \$377,699                              | 95.1%           |
| 12. Living support to client / target population (LSTP) | \$220,259                   | \$16,687           | \$106,852                 | 62.6%                                    | Tras la implementación del proyecto, el Programa Nacional de Tuberculosis ha tenido muchos más para implementar el pago de transporte a pacientes HAVA en tratamiento ambulatorio, siendo así que para el 2017 se había ejecutado 0% y para el 2018 el 14% - lográndose un ahorro de \$ 79,242. Por tanto, viendo este comportamiento para 2019 se decide acortar al requerimiento histórico de \$ 5,172 por año. El mismo comportamiento se ha observado para la actividad: Pago de transporte para pacientes TB-PI y TB-PII y TB-PIII (95% de ejecución) para el 2018. Este monto se pagó en 2018 y se tratan todos los activos para proceder al aseguramiento de los mismos. El Plan de Fortalecimiento también entra dentro de esta categoría de costos de la cual se ha ejecutado el 72%, el monto restante se revalorizará para el 2019 (\$ 80,729) | \$16,687          | \$116,799                     | \$224,773                              | 46.0%           |
| 13. Payment for Results                                 | \$0                         | \$0                | \$0                       | N/A                                      | Categoría de Costos no programada para el Proyecto Bolivia Libre del Tuberculosis   | \$0               | \$0                           | \$0                                    | N/A             |
| 2. Travel related costs (TRC)                           | \$622,106                   | \$720,811          | -\$74,974                 | 114.4%                                   | Principal variación debida a que no se ha incluido programado las actividades específicas de talleres de apoyo a la implementación de las actividades y la ejecución continua de talleres de apoyo a la implementación de las actividades de fortalecimiento de capacidades de los equipos de trabajo de HUSA, donde se ha ejecutado el 100% de los recursos asignados en el presupuesto de 2018; mismo que fue aprobado por el PM y razón principal de la variación en esta línea con base al presupuesto inicial aprobado.  | \$1,022,060       | \$1,464,085                   | \$443,975                              | 71.1%           |
| 3. External Professional services (EPS)                 | \$71,586                    | \$26,004           | -\$144,118                | 310.5%                                   | La variación corresponde a la revalorización de actividades del 2017 que fueron trasladadas al 2018, por un monto total de \$ 147,052 a nivel presupuesto que fue aprobado por el Fondo Mundial con la reformulación presupuestaria enviada en marzo de 2018. Asimismo, si bien hay ahorros a nivel ejecución de actividades se observa también un ajuste presupuestario a nivel de consultoría por retiro en la firma con la OIS/2018 (Cg. Estado de Montevideo de TI, que al bien estado programó la actividad en 2017, pero que no se ejecutó en 2017 y proceder al desmantelamiento), hecho que se trasladó en su totalidad a la línea presupuesto.   | \$304,279         | \$322,226                     | \$17,947                               | 88.5%           |

|   |                    |                    |                     |               |                    |                    |                    |              |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPT)     | \$294,419          | \$102,338          | \$191,786           | 34.8%         | \$177,649          | \$216,455          | \$59,186           | 47.4%        |
| 5. Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)         | \$244,411          | \$182,076          | \$59,335            | 72.7%         | \$44,993           | \$79,005           | \$148,278          | 64.8%        |
| 6. Health Products - Equipment (HPLE)                   | \$190,126          | \$570,666          | -\$470,339          | 598.8%        | \$1,616,137        | \$738,746          | \$887,391          | 45.1%        |
| 7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSCM) | \$139,043          | \$165,674          | -\$26,642           | 119.2%        | \$250,549          | \$24,018           | \$25,531           | 79.4%        |
| 8. Infrastructure (INF)                                 | \$0                | \$28,619           | -\$28,619           | Not Budgeted  | \$390,196          | \$78,552           | \$315,444          | 19.6%        |
| 9. Non health equipment (NHE)                           | \$172,258          | \$31,829           | -\$141,602          | 183.5%        | \$352,735          | \$29,643           | \$76,579           | 78.4%        |
| <b>Grand Total</b>                                      | <b>\$6,354,954</b> | <b>\$8,094,922</b> | <b>-\$1,487,618</b> | <b>119.2%</b> | <b>\$8,446,012</b> | <b>\$6,189,450</b> | <b>\$8,016,504</b> | <b>69.0%</b> |

**B. BREAKDOWN BY INTERVENTIONS**

| Modular Approach - Modules                          | Modular Approach - Interventions  | Budget for Reporting Period | Actual Expenditure  | Budget vs. Actual Variances | Absorption Rate | Explanation of Variances (mandatory for all percentages below 95% & above 95%)  | Cumulative Budget   | Cumulative Actual Expenditure | Cumulative Budget vs. Actuals Variances | Absorption Rate |
|---|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---|---------------------|-------------------------------|---|-----------------|
| TB care and prevention                              | Community TB care delivery  | \$80,881                    | \$69,271            | \$11,610                    | 86.2%           | Para explicar el comportamiento de esta línea de intervención cabe indicar que la actividad (a1) (Anexo) que forma parte de la actividad de apoyo de planeación y monitoreo en primer nivel, ha sido ejecutada en un 62% de lo planeado y el resto de la actividad ha sido ejecutada en un 60% de lo planeado, lo que ha generado un ahorro de \$11,610. El mismo comportamiento se observa para las demás actividades bajo esta intervención.  | \$91,530            | \$75,641                      | \$15,889                                | 71.2%           |
| TB care and prevention                              | Key populations (TB care and prevention) - Other                                      | \$53,658                    | \$41,746            | -\$11,912                   | 77.8%           | El ahorro que corresponde a la actividad (68) Adquisición de transportadores de muestra, cuyo monto es de \$11,912, se debe a las compras de los mismos en 2018 por un monto total de \$ 1,488,278 finalizadas en 2019.   | \$93,284            | \$298,985                     | \$105,629                               | 74.3%           |
| TB care and prevention                              | Case detection and diagnosis  | \$610,709                   | \$607,603           | -\$3,106                    | 102.9%          | Dentro de esta categoría de intervención se ha logrado ejecutar el 100% lograda ahorros en algunas actividades, sin embargo, cabe mencionar que los gastos relacionados a inversión no fueron ejecutados conforme a la reprogramación presentada en 2018, por no contar con la aprobación de los dichos presupuestos por los laboratorios departamentales; motivo que se reprogramará para el 2019.   | \$1,050,164         | \$1,001,466                   | \$48,697                                | 68.4%           |
| MDR-TB  | Treatment: MDR-TB   | \$616,242                   | \$279,466           | -\$336,776                  | 44.9%           | La baja ejecución de 44.9% se debe a: (DA) Actividad 72. Adquisición de medicamentos de segunda línea. Se ha programado 138 esquemas de tratamiento para 2018 se adquirieron 70 esquemas fueron cancelados con el financiamiento del FM y 68 esquemas fueron asumidos por el MDRSA; además el PDS no se inicia en el nuevo esquema de financiamiento (PDS) hasta el 30 de mayo de 2019, de los cuales se han ejecutado \$ 93,122 (97%). El mismo comportamiento se tiene para la actividad 2019. (2) Actividad 72. Medicamentos de quinta línea. Se han programado 2 esquemas de tratamiento, para 2018 se adquirió 1 esquema que fue cancelado con el financiamiento del FM y 1 esquema fue asumido por el MDRSA; además el PDS no se inicia en el nuevo esquema de financiamiento (PDS) hasta el 30 de mayo de 2019, de los cuales se han ejecutado \$ 102,537 (68% de ejecución), por lo que se debe acortar el presupuesto para 2019 a \$ 16,096. (3) En cambio hay otro fenómeno que se observa para el apoyo a pacientes, en relación con la actividad: Pago por servicios de atención especializada médica, admisión de gabinete, medicamentos para el diagnóstico de tuberculosis (MDR/MDR/100%). Desde mayo se hizo un llamado de acuerdo al incremento de pacientes TB-DR/MDR para 2019, pero se canceló el contrato de compra de los medicamentos por concepto de inversión del diagnóstico molecular (GenoScp), motivo por el cual se tiene un exceso del 178% en la actividad, razón por la cual se solicita incrementar este presupuesto en 2019. | \$1,153,088         | \$279,468                     | \$873,620                               | 48.1%           |
| MDR-TB  | Case detection and diagnosis: MDR-TB  | \$25,939                    | \$698,711           | -\$672,772                  | 282.7%          | La variación se refiere a la reprogramación de actividades de adquisición de equipamiento de laboratorio, que en 2018 el FM sin su autorización al aprobar el diagnóstico de necesidades (Actividades: 115, 316, 37, 41, 44, 106, 109, 130) por \$ 4,551,117, también en la programación se observó una ejecución en el periodo de insumos y usuarios a nivel de caso único para poder hacer la programación estandarizada y justificada de manera anual y condicionar el crecimiento de requerimiento del mismo.   | \$1,022,697         | \$974,224                     | \$48,473                                | 59.7%           |
| MDR-TB  | Prevention for MDR-TB   | \$7,685                     | \$90,299            | -\$82,614                   | 654.5%          | La variación se refiere a la reprogramación de la actividad (48) que luego de la aprobación del Fondo Mundial se pudo realizar la adquisición en 2018 lográndose pagar \$ 41,329 por este equipamiento.   | \$81,298            | \$90,299                      | \$9,001                                 | 61.1%           |
| TB/HIV  | TB/HIV collaborative interventions  | \$1,270                     | \$12,979            | -\$11,709                   | 82.0%           | Dentro de 2018, el programa de VIH tuvo cambios en la ejecución para la coordinación de estas actividades conjuntas entre los programas de TB y VIH, razón por la cual no se pudo ejecutar el 100%, de las actividades planificadas.  | \$122,436           | \$67,038                      | \$55,397                                | 54.8%           |
| ESST: Health management information systems and M&E | Routine reporting   | \$154,744                   | \$29,068            | -\$125,676                  | 17.0%           | La variación corresponde por la reprogramación de actividades de OIR debido a la firma del convenio para el desarrollo de actividades de monitoreo de mortalidad de TB, asimismo se adelantó el desembolso de los recursos programados en 2018, motivo por el cual no se pudo ejecutar el 100% de las actividades planificadas. Asimismo, se tienen actividades reprogramadas de la posición 2017 (64, 106, 147, 149) con una ejecución de \$ 5,597,977.  | \$374,664           | \$320,298                     | \$54,366                                | 85.9%           |
| Program management                                  | Grant management  | \$122,881                   | \$702,957           | -\$580,076                  | 118.8%          | La variación en la intervención se debe a la aprobación del FM del equipo de papales fiscales de ejecución a la actividad (147) RRHIII - Intervención local, por un monto reprogramado de \$ 79,931 que fueron canceladas para el pago de honorarios en la posición 2018. Asimismo, se tiene el cobro de (245) (75) del FONDD cobrado en última instancia respecto del presupuesto inicial del 2018 debido a la reprogramación de actividades del MDRSB, PLUD y OIS.  | \$1,217,873         | \$748,414                     | \$469,459                               | 75.3%           |
| Program management                                  | Policy, strategies, socialization and management of national disease control programs | \$274,466                   | \$101,029           | -\$173,437                  | 111.2%          | La variación corresponde a la reprogramación de los pagos al GLC por parte del Fondo Mundial \$ 1,160,990 para el desarrollo de las actividades de monitoreo de mortalidad de TB, asimismo se adelantó el desembolso de los recursos programados en 2018, motivo por el cual no se pudo ejecutar el 100% de las actividades planificadas. Asimismo, se tiene el cobro de (245) (75) del FONDD para soportar el nuevo algoritmo de CovaSport (70) y la variación por la revisión de estado estafeta SOC en septiembre de 2018 que incrementaron los meses (12) y 3.  | \$380,027           | \$380,027                     | \$0                                     | 61.4%           |
| <b>Grand Total</b>                                  |   | <b>\$8,431,854</b>          | <b>\$11,021,922</b> | <b>-\$2,590,068</b>         | <b>119.2%</b>   |   | <b>\$81,446,012</b> | <b>\$5,499,450</b>            | <b>\$75,946,562</b>                     | <b>68.0%</b>    |

C. BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY

| Implementing Entity                  | Type of Implementing Entity | Budget for Reporting Period | Actual Expenditure | Budget Vs Actual Variances | Absorption Rate | Explanation of Variances (mandatory for all percentages below 95% & above 105%)   | Cumulative Budget  | Cumulative Actual Expenditure | Cumulative Budget Vs Actual Variances | Absorption Rate |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Ministerio de Salud                  | GOV-NGH                     | \$2,074,409                 | \$2,480,001        | -\$405,592                 | 121.2%          | Las variaciones se refieren al monto de USD 1,757,114 de las condiciones precedentes descritas en el informe del PMU y el PMU. Además se solicitó la autorización para poder adquirir el cumplimiento de la actividad. En consecuencia, se solicitó al Comité de Asesoría y el Plan de Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis, estas actividades conjuntamente con su justificación presentada al PMU se consideran como autorizadas para el 2018. Asimismo, se tienen algunos en actividades operativas y adquisiciones de reactivos, equipos, Geopart, otros. Cabe señalar que la inversión de USD 1,757,114 fue financiada por el Gobierno de Santa Cruz, se estimó una inversión de sobrepeso del 25% frente al 25% de la inversión. El presupuesto originalmente entre el MINSA y el PMU (del corte del 2017), sin embargo a la fecha la gobernación y la alcaldía de Santa Cruz no han registrado en sus presupuestos anuales del 2019 una contra parte exigida para el cumplimiento de este proyecto, en este sentido este proyecto queda en suspenso hasta que se pueda contar con los recursos necesarios para esta inversión. | \$6,833,929        | \$1,276,975                   | \$2,599,929                           | 62.6%           |
| SOC_CIV                              | OTH-OTH                     | \$188,768                   | \$1,003,85         | \$88,382                   | 53.2%           | Las variaciones se refieren a que varias actividades no ejecutadas o ejecutadas parcialmente por un monto de \$100,385, por una sobre-estimación en el pago a prestadores (transporte realizado por el RR PROSALUD) y la no cancelación del tiempo de pago para la absorción por el gobierno para el pago de hospitalizaciones de pacientes con TII que deberían ser identificadas como abortos, mismas que al final adquirieron finalmente a través del Fondo Extraordinario.  | \$4,072,418        | \$571,123                     | \$259,825                             | 38.3%           |
| OTS                                  | CS-OTH                      | \$75,000                    | \$111,167          | -\$36,167                  | 222.2%          | En 2018, se firmó el convenio con PAHO. En esta entidad, el PMU ha iniciado un proceso de licitación para la compra de medicamentos. PAHO ha solicitado al PMU que presente un informe profesional consultado en WDC WIO en 2017 para la entrega en 2018 para que realice las pruebas in vitro en el proyecto. Es una actividad que se pagará parcialmente en 2018, una vez concluidos estos protocolos y la firma del convenio con PAHO, se procederá al desembolso de la totalidad del convenio para que esta entidad multilateral pueda ejecutar las actividades en 2018 y 2019. (monto de sobrepeso para el 2018 de \$75,000). Asimismo, se realizó el ajuste de inversión por \$1,400,000 de gastos del OLC (\$1,350,000 de la gestión 2017 y \$50,000 de la gestión 2018).  | \$100,000          | \$11,200                      | -\$11,200                             | 11.2%           |
| United Nations Development Programme | MO-URDP                     | \$283,537                   | \$319,269          | -\$35,732                  | 116.3%          | Variaciones principalmente debido a la ejecución de actividades de las SR's y cambio del GMS(7%), de presupuestos recalculados en la gestión 2018. La variación se refiere principalmente a la diferencia de: (1) el presupuesto del PMU por \$ 105,026 que va directamente proporcional al monto ejecutado distribuido en el presupuesto de gestión 2018 y \$ 29,947 por las actividades recalculadas (2) que se convierte en GMS recalculadas (3) Costos en RRHH recalculados para el 2018 por un valor de \$ 24,309.   | \$84,438           | \$54,152                      | \$29,947                              | 72.6%           |
| <b>Grand Total</b>                   |                             | <b>\$2,534,454</b>          | <b>\$3,821,922</b> | <b>-\$1,287,468</b>        | <b>149.4%</b>   |   | <b>\$8,116,312</b> | <b>\$5,199,480</b>            | <b>\$2,916,832</b>                    | <b>63.8%</b>    |

OK OK

Validation of Grand Total

**Progress Report with Disbursement Request**

**Section 7B-The Principal Recipient Expenditure Report Verified by the LFA**

| Has the LFA Verified Principal Recipient Expenditure Report? | Periodo de avances financieros           |                    | Fecha final: 31-dic-18                      | Absorption Rate            | Cumulative Budget | Cumulative Budget Vs Actuals Variances                             | Absorption Rate |
|--|--|--------------------|---|----------------------------|-------------------|--|-----------------|
|  | Cumulative Period of Financial Reporting | 31-dic-18          |   |                            |                   |  |                 |
| <b>A- BREAKDOWN BY COST GROUPING OR COST INPUT</b>           |  |                    |   |                            |                   |  |                 |
| Costing Dimension (Cost Grouping or Cost Input)              | Budget for Reporting Period              | Actual Expenditure | Local Fund Agent Adjustment on Expenditures | Budget Vs Actual Variances | Absorption Rate   | LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variances | Absorption Rate |
| 1. Human Resources (HR)                                      | \$280,453                                | \$79,029           |   | -\$201,424                 | 135.5%            |  | 0.0%            |
| 1a. Communication Materials and Publications (CMP)           | \$30,050                                 | \$4,088            |   | -\$25,962                  | 11.3%             |  | 0.0%            |
| 11. Indirect and Overhead Costs                              | \$49,128                                 | \$7,235            |   | -\$41,893                  | 98.1%             |  | 0.0%            |
| 12. Living support to client/target population (LSTP)        | \$22,319                                 | \$16,687           |   | -\$5,632                   | 74.8%             |  | 0.0%            |
| 13. Payment for Results                                      | \$0                                      | \$0                |   | \$0                        | N/A               |  | 0.0%            |
| 2. Travel related costs (TRC)                                | \$62,000                                 | \$70,481           |   | \$8,481                    | 114.0%            |  | 0.0%            |
| 3. External Professional services (EPS)                      | \$71,880                                 | \$216,094          |   | \$144,214                  | 100.0%            |  | 0.0%            |
| 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPP)           | \$24,110                                 | \$122,438          |   | \$98,328                   | 74.8%             |  | 0.0%            |
| 5. Health Products - Non Pharmaceutical Products (HNPP)      | \$24,411                                 | \$70,335           |   | \$45,924                   | 77.7%             |  | 0.0%            |
| 6. Health Products - Equipment (HE)                          | \$100,210                                | \$70,665           |   | -\$29,545                  | 64.8%             |  | 0.0%            |
| 7. Procurement and Supply Chain Management costs (PSM)       | \$130,000                                | \$166,674          |   | \$36,674                   | 119.2%            |  | 0.0%            |
| 8. Information (IS)  | \$0                                      | \$2,010            |   | \$2,010                    | 100.0%            |  | 0.0%            |
| 9. Non health equipment (NHE)                                | \$17,594                                 | \$9,429            |   | -\$8,165                   | 85.5%             |  | 0.0%            |
| <b>Grand Total</b>   | <b>\$2,534,854</b>                       | <b>\$3,024,922</b> | <b>\$0</b>                                  | <b>-\$487,068</b>          | <b>119.2%</b>     |  | <b>0.0%</b>     |

**B. BREAKDOWN BY INTERVENTIONS**

| Modular Approach - Interventions   | Budget for Reporting Period | Actual Expenditure | Local Fund Agent Adjustment on Expenditures | Budget Vs Actual Variances | Absorption Rate | LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variances | Absorption Rate |
|--|-----------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------|--|-----------------|
|  |                             |                    |   |                            |                 |  |                 |
| <b>Modular Approach - Modules</b>  |                             |                    |   |                            |                 |  |                 |
| Community TB care delivery   | \$80,481                    | \$57,271           |   | -\$23,210                  | 81.3%           |  | 0.0%            |
| TB care and prevention   | \$1,676                     | \$21,240           |   | \$19,564                   | 470.0%          |  | 0.0%            |
| Key populations (TB care and prevention) - Others                                  | \$69,109                    | \$67,643           |   | -\$1,466                   | 102.0%          |  | 0.0%            |
| Case detection and diagnosis   | \$18,554                    | \$15,546           |   | -\$3,008                   | 83.8%           |  | 0.0%            |
| Treatment: MDR-TB  | \$69,660                    | \$67,641           |   | -\$2,019                   | 98.5%           |  | 0.0%            |
| Case detection and diagnosis: MDR-TB   | \$25,937                    | \$20,599           |   | -\$5,338                   | 79.4%           |  | 0.0%            |
| MDR-TB   | \$7,584                     | \$7,579            |   | -\$5                       | 100.0%          |  | 0.0%            |
| MDR-TB - Treatment   | \$17,353                    | \$13,020           |   | -\$4,333                   | 75.1%           |  | 0.0%            |
| ESM Health management, information systems and MDR program management              | \$24,624                    | \$24,624           |   | \$0                        | 100.0%          |  | 0.0%            |
| Policy, training, coordination and management of national disease control programs | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| TB care and prevention   | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| Community TB care delivery   | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| Key populations (TB care and prevention) - Others                                  | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| Case detection and diagnosis   | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| Treatment: MDR-TB  | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| Case detection and diagnosis: MDR-TB   | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| MDR-TB   | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| MDR-TB - Treatment   | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| ESM Health management, information systems and MDR program management              | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| Policy, training, coordination and management of national disease control programs | \$0                         | \$0                |   | \$0                        | N/A             |  | 0.0%            |
| <b>Grand Total</b>   | <b>\$2,534,854</b>          | <b>\$3,024,922</b> | <b>\$0</b>                                  | <b>-\$487,068</b>          | <b>119.2%</b>   |  | <b>0.0%</b>     |

**C. BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY**

| Implementing Entity                  | Type of Implementing Entity | Budget for Reporting Period | Actual Expenditure | Local Fund Agent Adjustment on Expenditures | Budget Vs Actual Variances | Absorption Rate | LFA comments on the Principal Recipient's explanation of variances | Absorption Rate |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------|--|-----------------|
|                                      |                             |                             |                    |   |                            |                 |  |                 |
| Ministerio de Salud                  | GOV-MOH                     | \$2,024,999                 | \$2,480,910        |   | -\$455,911                 | 122.5%          |  | 0.0%            |
| ROC - CIV                            | OTH-OTH                     | \$185,908                   | \$100,915          |   | -\$84,993                  | 54.3%           |  | 0.0%            |
| UPS                                  | CS-OTH                      | \$29,000                    | \$11,107           |   | -\$17,893                  | 24.3%           |  | 0.0%            |
| United Nations Development Programme | MO-UNDP                     | \$293,287                   | \$390,669          |   | -\$97,382                  | 114.5%          |  | 0.0%            |
| <b>Grand Total</b>                   |                             | <b>\$2,534,854</b>          | <b>\$3,024,922</b> | <b>\$0</b>                                  | <b>-\$487,068</b>          | <b>119.2%</b>   |  | <b>0.0%</b>     |

Validation of Grand Total

OK OK OK

OK OK

Progress Report with Disbursement Request

|   |  |                            |                        |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| Solicitud de desembolso - Periodo de ejecución          |  | Fecha de inicio: 31-dic-19 | Fecha final: 31-dic-19 |
| Solicitud de desembolso - Periodo de reserva (colación) |  | Fecha de inicio: 31-dic-19 | Fecha final: 31-dic-19 |

Recursos disponibles por grupo de costos

| Dimensión de cálculo de costo (grupo de costos)        | Presupuesto para el periodo de ejecución | Presupuesto para el periodo de reserva - colación | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Comentarios  | Local Final Agent Adjusted Principal Recipient Forecast for the Period (including the Buffer) | Local Final Agent Adjusted Principal Recipient Forecast (including the Buffer) | Local Final Agent Adjusted Principal Recipient Forecast (including the Buffer) | Comentarios |
|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|-------------|
| 1. Human Resources (HR)                                | \$273,109                                | \$106,628   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 2. Travel related costs (TRC)                          | \$252,669                                | \$727,912   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 3. External Professional Services (EPS)                | \$10,000                                 | \$29,873  | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPP)     | \$271,109                                | \$165,692   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   | Gobierno espera con mayor certeza de equipos de equipos de tratamiento de segunda línea, por tanto este monto se ha dejado desde aquí y más.   | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 5. Health Products - Non Pharmaceutical Products (HNP) | \$273,672                                | \$215,151   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 6. Health Products - Equipment (HPE)                   | \$19,984                                 | \$141,237   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   | Actividad programada en función del diagnóstico de enfermedades y actividades de laboratorio.  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 7. Personnel and Supply-Chain Management costs (PCSM)  | \$111,571                                | \$313,923   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   | Si bien PAFD ha alertado el tema de los pedidos de las facturas, en el presupuesto original aprobado por el FSI no se contemplaron las reservas de contingencia (contingencias) que se incluyeron en la respuesta de el/los beneficiarios. | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 8. Infrastructure (INF)                                | \$0                                      | \$1,029,271                                       | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   | Propuesta de implementación y ejecución de actividades de laboratorio de Tercera línea - Biotecnología II, ya cuenta con su presupuesto y se está en su totalidad pagado.  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 9. Non health equipment (NHE)                          | \$0                                      | \$12,658  | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   | Revisión de actividades de actividades no operadas y adquisiciones que serán que opera el financiamiento de las actividades.   | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 10. Construction Materials and Subcontractors (CSD)    | \$12,658                                 | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 11. Health and Domestic Cost                           | \$12,658                                 | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 12. Health Support for Rural Areas: population (HAR)   | \$12,658                                 | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| 13. Payment for Results                                | \$0                                      | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |  | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| <b>Grand Total</b>                                     | <b>\$2,564,744</b>                       | <b>\$2,564,744</b>                                | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>  |  | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>   | <b>\$0</b>   |             |

Summary Breakdown by Interventions

| Enfoque mediador o modelo                          | Presupuesto para el periodo de ejecución | Presupuesto para el periodo de reserva - colación | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Comentarios | Local Final Agent Adjusted Principal Recipient Forecast for the Period (including the Buffer) | Local Final Agent Adjusted Principal Recipient Forecast (including the Buffer) | Local Final Agent Adjusted Principal Recipient Forecast (including the Buffer) | Comentarios |
|--|--|---|---|---|---|---|-------------|---|--|--|-------------|
| Community Health Worker                            | \$41,859                                 | \$14,413  | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Key populations (for care and prevention) - Others | \$42,222                                 | \$13,145  | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Key populations (for care and prevention) - Others | \$292,704                                | \$1,029,271                                       | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Case detection and diagnosis                       | \$859,865                                | \$2,692,521                                       | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Case detection and diagnosis: HIV-TB               | \$182,277                                | \$1,153,623                                       | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Case detection and diagnosis: HIV-TB               | \$65,699                                 | \$192,827   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Case detection and diagnosis: TB                   | \$116,578                                | \$960,796   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Health reporting                                   | \$12,658                                 | \$405,693   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Health surveillance information systems and MRE    | \$14,232                                 | \$311,152   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Health surveillance information systems and MRE    | \$14,232                                 | \$311,152   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Program management                                 | \$273,109                                | \$396,109   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| Program management                                 | \$273,109                                | \$396,109   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| <b>Grand Total</b>                                 | <b>\$2,564,744</b>                       | <b>\$2,564,744</b>                                | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>  |             | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>   | <b>\$0</b>   |             |

Summary Breakdown by Implementing Entity

| Entidad ejecutora                    | Presupuesto para el periodo de ejecución | Presupuesto para el periodo de reserva - colación | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Presupuesto para el periodo de reserva (colación) | Comentarios | Local Final Agent Adjusted Principal Recipient Forecast for the Period (including the Buffer) | Local Final Agent Adjusted Principal Recipient Forecast (including the Buffer) | Local Final Agent Adjusted Principal Recipient Forecast (including the Buffer) | Comentarios |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-------------|---|--|--|-------------|
| Ministry of Health                   | \$1,165,692                              | \$1,165,692                                       | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| SKL, CIV                             | \$236,279                                | \$141,600   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| OPS                                  | \$1,029,271                              | \$1,029,271                                       | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| United Nations Development Programme | \$209,279                                | \$622,218   | \$0   | \$0   | \$0   | \$0   |             | \$0   | \$0  | \$0  |             |
| <b>Grand Total</b>                   | <b>\$2,564,744</b>                       | <b>\$2,564,744</b>                                | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>  |             | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>   | <b>\$0</b>   |             |

Validation of Grand Total

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| OK | OK | OK | OK | OK | OK |
|----|----|----|----|----|----|

| Summary Breakdown by Quarter |  | 01/01/2018 - 03/31/2018 | 04/01/2018 - 06/30/2018 | 07/01/2018 - 09/30/2018 | 10/01/2018 - 12/31/2018 | Total       |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Principal Recipient          | Calendar Period                                | \$1,154,422             | \$533,279               | \$1,711,429             | \$1,229,100             | \$4,628,230 |
|                              | Approved Budget                                | \$1,154,422             | \$533,279               | \$1,711,429             | \$1,229,100             | \$4,628,230 |
|                              | Forecasted Direct Disbursement                 | \$520,000               | \$500,000               | \$500,000               | \$500,000               | \$2,020,000 |
|                              | Forecasted Disbursement to Principal Recipient | \$500,000               | \$500,000               | \$500,000               | \$500,000               | \$2,000,000 |
| Local Fund Agent             | Calendar Period                                | \$1,154,422             | \$533,279               | \$1,711,429             | \$1,229,100             | \$4,628,230 |
|                              | Approved Budget                                | \$1,154,422             | \$533,279               | \$1,711,429             | \$1,229,100             | \$4,628,230 |
|                              | Forecasted Direct Disbursement                 | \$520,000               | \$500,000               | \$500,000               | \$500,000               | \$2,020,000 |
|                              | Forecasted Disbursement to Local Fund Agent    | \$500,000               | \$500,000               | \$500,000               | \$500,000               | \$2,000,000 |
| Total                        |  | \$2,308,844             | \$1,066,558             | \$3,422,858             | \$2,458,200             | \$8,256,460 |

OK

OK

Validation of Principal Recipient Grant Total

Validation of Local Fund Agent Grant Total



Progress Report with Disbursement Request

Section BB. Disbursement Request and Recommendation

Solicitud de desembolso - Período de ejecución: 31-mar-19 Fecha final: 31-mar-19

Solicitud de desembolso - Período de reserva (opcional): h/a Fecha final: h/a

Total forecasted net cash expenditures by the Principal Recipient for the period immediately following the period covered by the Progress Update:

Principal Recipient

Explanation of any significant variances between forecasted amounts and amounts as originally budgeted. Please explain any significant variance (based on your judgment) as well as any other information that may be helpful to the sponsor. Please specify the month, quarter and year of the forecast. The sponsor will review the forecast.

| Calendar Period         | Forecasted Disbursement in Principal | Forecasted Direct Disbursement | Total       |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 01/01/2019 - 03/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 04/01/2019 - 06/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 07/01/2019 - 09/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 10/01/2019 - 12/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| Total                   | \$4,000,000                          | \$0                            | \$4,000,000 |

Cash in Transit OK

| Calendar Period         | Forecasted Disbursement in Principal | Forecasted Direct Disbursement | Total       |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 01/01/2019 - 03/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 04/01/2019 - 06/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 07/01/2019 - 09/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 10/01/2019 - 12/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| Total                   | \$4,000,000                          | \$0                            | \$4,000,000 |

For LFA Use Only

LFA comments on PK's explanation of any significant variances between forecasted amounts and amounts as originally budgeted.

| Calendar Period         | Forecasted Disbursement in Principal | Forecasted Direct Disbursement | Total       |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 01/01/2019 - 03/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 04/01/2019 - 06/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 07/01/2019 - 09/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 10/01/2019 - 12/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| Total                   | \$4,000,000                          | \$0                            | \$4,000,000 |

Cash in Transit OK

| Calendar Period         | Forecasted Disbursement in Principal | Forecasted Direct Disbursement | Total       |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 01/01/2019 - 03/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 04/01/2019 - 06/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 07/01/2019 - 09/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 10/01/2019 - 12/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| Total                   | \$4,000,000                          | \$0                            | \$4,000,000 |

| Calendar Period         | Forecasted Disbursement in Principal | Forecasted Direct Disbursement | Total       |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 01/01/2019 - 03/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 04/01/2019 - 06/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 07/01/2019 - 09/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 10/01/2019 - 12/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| Total                   | \$4,000,000                          | \$0                            | \$4,000,000 |

Exchange Rate

Requested by: LFA verified

Name of local currency, date and source of the exchange rate, and other comments (if appropriate)

Used to convert Cash in C.A. Balance

LFA comments on the exchange rates used by the PK

| Calendar Period         | Forecasted Disbursement in Principal | Forecasted Direct Disbursement | Total       |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 01/01/2019 - 03/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 04/01/2019 - 06/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 07/01/2019 - 09/30/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| 10/01/2019 - 12/31/2019 | \$1,000,000                          | \$0                            | \$1,000,000 |
| Total                   | \$4,000,000                          | \$0                            | \$4,000,000 |

# Progress Report with Disbursement Request

## 9A: Autorización del RP

|  |                  |          |              |           |
|--|------------------|----------|--------------|-----------|
| número de la subvención:                   | BOL-T-UNDP       |          |              |           |
| avances programáticos:                     | Fecha de inicio: | 1-ene-18 | Fecha final: | 31-dic-18 |
| desembolso - Período de ejecución:         | Fecha de inicio: | 1-ene-19 | Fecha final: | 31-dic-19 |
| desembolso - Período de reserva (colchón): | Fecha de inicio: | n/a      | Fecha final: | n/a       |
| la subvención:                             | USD              |          |              |           |
| desembolso:                                | 2,985,068        |          |              |           |

El solicitante reconoce que: (i) toda la información (programática, financiera o de otro tipo) facilitada en el presente informe de progreso y solicitud de desembolso es completa y precisa; (ii) los fondos desembolsados conforme a esta solicitud se depositarán en la cuenta bancaria que se detalla en los formularios de datos básicos, y (iii) los fondos desembolsados en el marco del Acuerdo de Subvención se utilizarán con arreglo al mismo.

representación del Receptor principal:  
(representante autorizado designado)



MARIBEL GUTIERREZ

REPRESENTANTE RESIDENTE PNUD a.i.

(field to enter in excel)

8 de marzo de 2019

LA PAZ, BOLIVIA