

GOBIERNO DE CUBA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO(PNUD)

FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

CUB/03/018/A/01/99

FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EPIDEMIA DEL VIH/SIDA EN LA REPÚBLICA DE CUBA (FASE I)

La meta global es la reducción en el número de nuevas infecciones de VIH así como la morbilidad y mortalidad debidas al VIH/SIDA en Cuba en un periodo de cinco años. Los objetivos para alcanzar esta meta son: 1) Promover la adopción de conductas sexuales seguras en los grupos vulnerables, 2) Promover la adopción de conductas sexuales seguras en la población general, particularmente entre las personas jóvenes, 3) Mejorar la calidad en el manejo de la logística del condón a través del mercadeo social, 4) Mejorar la atención médica integral y la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) y 5) Fortalecer la respuesta nacional ampliada a la epidemia a través de la multi-sectorialidad y la participación de la sociedad civil, enfatizando en la co-existencia y no-discriminación.

Durante los 5 años de las dos fases del proyecto, se espera: reducir el riesgo de infección entre la población entre 12 y 34 años de edad; reducir las conductas sexuales de riesgo entre los grupos vulnerables; mejorar la calidad de vida y cuidados integrales de las PVVS y aumentar el conocimiento sobre VIH/SIDA entre los trabajadores de los diferentes sectores sociales para que ellos sean capaces de ayudar a la prevención mediante su influencia e interacción más eficaz con la población objeto.

Este documento abarca resultados esperados y actividades a realizarse en la primera fase del proyecto durante los primeros dos años.

Julio de 2003

Parte I

A. Análisis de la situación

La epidemia de VIH/SIDA muestra un crecimiento lento, con alto riesgo de incremento en el país. La tasa de incidencia en la población entre 15 y 34 años se incrementó de 9.5 por 100,000 habitantes en el 2000 a un 12.1 por 100,000 habitantes en el 2001, entre otras causas por la baja percepción del riesgo en la población, déficit de materiales y soportes educativos. El número de nuevas personas que se detectaron como seropositivos en el 2001 fue mayor en un 18% que los detectados en el 2000.

Los HSH representan el 85.3% de los hombres infectados y conjuntamente con las personas que practican el sexo transaccional representan los grupos más vulnerables a la infección por VIH. Sin embargo, se ha producido un incremento en la transmisión del VIH en la población heterosexual. Se triplicó el número de mujeres seropositivas en la última década, la mayoría de las cuales estaban en el grupo de edades entre 15 y 29 años.

Además, se dice que por cada caso diagnosticado se estima que haya un caso no diagnosticado.

El número de casos de tuberculosis y VIH/SIDA es bajo, debido a la existencia de un programa de prevención de esta enfermedad, exitoso desde 1963, que garantiza la atención gratuita, lo cual se refleja en las bajas tasas de infección. La tasa de incidencia de tuberculosis en Cuba en el año 2001 fue de 8 por 100,000 habitantes. Asimismo, la transmisión vertical y sanguínea se haya controlada y la utilización de drogas por vía endovenosa no constituye un problema en el país.

La prevalencia estimada de VIH/SIDA es de 0.05% en el grupo de 15-49 años en la actualidad.

Se estima que al mantenerse las condiciones que determinan el actual comportamiento de la enfermedad, el número de personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) se habrá casi triplicado dentro de los próximos diez años.

Por otra parte, una de las áreas del mundo de mayor perspectiva para el turismo en los próximos años es el Caribe, y dentro de ella Cuba tiene tendencia al aumento. Se identifica la industria turística como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. La cantidad de turistas se quintuplicó en la década pasada, alcanzando la cifra de 1.7 millones en el año 2001, a pesar de la desaceleración económica de los principales países emisores y de los acontecimientos del 11 de septiembre. El rápido crecimiento del número de turistas que llegan al país y la transmisión sexual como vía fundamental del incremento de la epidemia cubana, están entre los factores de riesgo que pudieran acelerar la rápida diseminación del VIH/SIDA.

B. Estrategia

Cuba ha tenido un programa de Prevención y Control desde 1986 que incluye 4 componentes: vigilancia epidemiológica, asistencia médica, educación e investigaciones. El Plan Estratégico Nacional para las Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH/SIDA fue publicado en febrero de 2002. La estrategia nacional está dirigida al monitoreo epidemiológico, control y educación incluyendo educación sexual y entrenamiento a médicos de familia y otros relevantes profesionales y líderes comunitarios, trabajo con grupos vulnerables (consejería, educación para la salud y medidas preventivas), investigaciones de laboratorio y acceso a tratamiento.

El Grupo Temático de ONUSIDA se constituyó en 1998 con el propósito de fortalecer los esfuerzos de las diferentes agencias que componen el Sistema de las Naciones Unidas en el país y lograr mayor sinergia e impacto para contribuir a la reducción de las Infecciones de Trasmisión Sexual y la epidemia del VIH/SIDA.

El primer programa de Cooperación de ONUSIDA con el Gobierno de Cuba comenzó en 1996. Desde 1997 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha recibido apoyo financiero de ONUSIDA para el Programa Nacional a través de cinco proyectos nacionales dirigidos a las actividades de prevención del VIH/SIDA. El primero fue el CUB/97/005- "Implicaciones del Turismo en la Epidemia del VIH". Este fue el primer proyecto educativo que se desarrolló a través de la formación de promotores para el VIH en población vulnerable (hombres que tienen sexo con hombres). Después de la implementación de este proyecto se observó un incremento del uso del condón en los tres municipios de la provincia de Matanzas en que se desarrolló el mismo y una reducción de la incidencia de VIH en el 2001. Con el segundo y tercer proyecto CUB/99/004 y CUB/01/001 – "Apoyo al Programa Nacional de Prevención y Control de las ITS/VIH/SIDA (fases I y II)", el Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/SIDA establecido en Ciudad de la Habana fortaleció las actividades informativas utilizando los medios masivos de comunicación y los servicios de la consejería cara a cara y telefónica. El cuarto y quinto proyecto CUB/00/011- "Apoyo a Grupos Vulnerables" y FAP 2002-2003 – "Apoyo a la Respuesta Ampliada", están siendo ejecutados actualmente para ampliar los servicios que se ofrecen a la población, enfocando las acciones a los grupos vulnerables.

También el PNUD administra los fondos de la ONG "Population Services International (PSI)" para la implementación del proyecto CUB/00/004 – "Fortaleciendo la Capacidad Nacional para el Desarrollo del Mercadeo Social de Condones". Para cambiar la percepción sobre los condones y aumentar su uso entre la población joven, se identificó una marca de condón de calidad que resultara atractivo para la población meta. En la actualidad, el proyecto está ejecutando en cinco provincias del país y con el financiamiento del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fundo Mundial) las actividades serán extendidas a cinco provincias adicionales.

En febrero de 2003, comenzó un nuevo proyecto CUB/03/007 - Fortalecimiento del programa nacional para el control y prevención de las ITS/VIH/SIDA en la Republica de Cuba, enfocado a la acción preventiva en tres provincias afectadas por la epidemia, Ciudad Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba.

El Gobierno de Cuba está haciendo esfuerzos para extender estas iniciativas a otras provincias del país pero la falta de recursos financieros dificulta su progreso. El monto total de los cuatro proyectos actualmente apoyados por el PNUD es de USD1.460.000. Tres de estos proyectos terminarán en diciembre de 2003.

En consecuencia, se consideró el financiamiento del Fondo Mundial como una gran oportunidad para Cuba para fortalecer acciones multisectoriales en todo el territorio, tanto para la prevención como para la atención y tratamiento de las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS).

Para preparar una propuesta multisectorial en materia del SIDA, se creó el Mecanismo Coordinación del País (MCP) y se invitaron 14 ministerios y otras instituciones gubernamentales, cinco organizaciones no gubernamentales/organizaciones de base comunitaria, siete organizaciones internacionales, una organización académica y representantes de PVVS y hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH).

Dentro del Marco de Resultados Estratégicos del PNUD, este proyecto contribuirá a lograr objetivos de G2(Pobreza)-SGN1(Marco nacional de pobreza)-SASN3 VIH/SIDA.

PARTE II – MARCO DE RESULTADOS

<p>Resultado esperado como expuesto en el CRF – Capacidad institucional establecida para construir el plan e implementar estrategias multisectoriales para limitar la expansión del VIH/SIDA y mitigar el impacto económico y social.</p>
<p>Indicadores esperados SRF: Mecanismo de coordinación multinstitucional y participativo funcionando con efectividad.</p>
<p>Area de apoyo estratégico (del SRF): G2-SGN1-SASN3 VIH/SIDA: Estrategia de prevención, atención y tratamiento del SIDA para prevenir la expansión de la epidemia y mitigar su impacto.</p>
<p>Estrategia de alianza: Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) (provisión de los fondos), los miembros del MCP (aporte según la misión y el mandato de cada entidad)</p>
<p>Código y título del proyecto: CUB/03/018/A/01/99 – FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EPIDEMIA DEL VIH/SIDA EN LA REPUBLICA DE CUBA (FASE I)</p>

META GLOBAL: La meta global es la reducción en un período de cinco años del número de nuevas infecciones, morbilidad y mortalidad, por VIH en Cuba.

Resultados esperados	Meta (para los primeros dos años) ¹		Actividades	Responsable	Presupuesto	
	Indicadores	Año1				Año2
1. Promovida la adopción de comportamiento seguro entre los grupos vulnerables promovida	1. Número de educadores pares capacitados	180	180	1.1. Elaboración y reproducción de materiales de apoyo para trabajo con HSH y personas involucradas en el sexo comercial	HSH	190.000
	2. Número de centros de prevención abiertos y funcionando	2	3	1.2. Capacitación de consejeros	HSH	86.000
	3. Porcentaje de personas que practican el sexo comercial que usaron condón en la última relación sexual con cliente		Línea base establecida y la meta para el segundo año revisada	1.3. Capacitación de educadores pares	HSH	80.000
				1.4.	CENESEX	32.170
	4. Porcentaje de la población HSH que usó condón en la última relación sexual			1.5. Capacitación de personas que practican o están relacionadas con el sexo transaccional en los polos turísticos seleccionados	HSH	40.000
				1.6. Desarrollo de campañas específicas de promoción y comunicación	HSH	90.000
				1.7. Creación, Remodelación y equipamiento de los Centros de Prevención en 5 provincias de más alta tasa de incidencia.	CNPVS	227.000
				1.8. Compra de condones y lubricantes para distribución gratuita	UNFPA	290.000
				Encuestas		100.000

¹ El cumplimiento de las metas que se encuentran en esta columna será reportado a la Secretaría del Fondo Mundial trimestralmente. Ver el Anexo 1 al Anexo A del Acuerdo de Subvención (ver Anexo 2 de este documento). Además, los sub-beneficiarios son responsables de cumplir las metas trimestrales establecidas en el Plan de Acción (ver Anexo 3), que se medirán a nivel del país. Ver también en la Parte III.

Resultados esperados	Meta (para los primeros dos años) ¹		Actividades	Responsable	Presupuesto	
	Indicadores	Año1				Año2
2. Promovida la adopción de comportamiento seguro en la población general, con énfasis en la población joven	1. Porcentaje de directivos y trabajadores de salud de los polos turísticos seleccionados capacitados para la multiplicación de la información	40%	70% (acumulativo)	2.1. Elaboración y reproducción de materiales de apoyo para trabajo con la población general con énfasis en la población joven	CNPIVS MINED	610.000 200.000
	2. Número de personas que reciben consejería que tienen de 15 a 34 años	4,527 por trimestre	4,967 por trimestre	2.2. Elaboración de materiales audiovisuales	MINED MINCULT ICRT(TV) ICRT(Radio)	16.000 100.000 74.100 32.900
	3. Número de cursos dirigidos a docentes realizados	16	24	2.3. Capacitación de consejeros jóvenes	CNPIVS MINED	80.000 10.000
	4. Número de condones comprados	5 millones	5 millones	2.4. Capacitación de educadores pares jóvenes	CNPIVS MINED CENESEX	80.000 12.000 63.000
	5. Porcentaje de la población entre 15 a 34 años que usó condón en su última relación sexual ocasional			2.5. Capacitación de promotoras de salud	FMC	80.510
				2.6. Desarrollo de campañas específicas de promoción y comunicación	CNPIVS	160.000
				2.7. Sensibilización y movilización de directivos y trabajadores de salud de los polos turísticos seleccionados	MINTUR	40.000
				2.8. Capacitación de docentes	MINED	212.000
				2.9. Compra de condones para distribución gratuita	UNFPA	300.000
				Encuestas		10.000

Resultados esperados	Meta (para los primeros dos años) ¹		Actividades		Responsable	Presupuesto
	Indicadores	Año1	Año2			
3. Mejorada la calidad y manejo logístico del condón a través del mercadeo social	1. Número de condones vendidos o distribuidos	4,9 millones importados	6 millones	3.1. Compra de condones para el mercadeo social	(*) ²	519.330
	2. Porcentaje de puntos de venta que se encuentran abastecidos del condón de mercadeo social en los últimos 3 meses		65%	3.2. Ampliación de los canales de distribución de condones para un mejor acceso	(*)	100.241
				3.3. Capacitación en técnicas de mercadeo social en las provincias más afectadas	(*)	16.300
				3.4. Capacitación del personal en los puntos de venta de condones de mercadeo social	(*)	0
				3.5. Actividades de publicidad y educación sobre el condón de mercadeo social y/o el condón en general	(*)	114.875
				3.6. Desarrollo de un mecanismo de monitoreo para una distribución eficiente	(*)	23.150
				3.7. Rehabilitación de un almacén central para condones	(*)	18.500
			Ejecución del proyecto	(*)	74.620	

² La entidad responsable de las actividades del resultado 3 está sujeta a consultas posteriores.

Resultados esperados	Meta (para los primeros dos años) ¹		Actividades	Responsable	Presupuesto				
	Indicadores	Año1				Año2			
4. Mejorada la atención integral y calidad de vida de las personas viviendo con VIH y SIDA	1. Porcentaje de PVVS atendidas por el Sistema de Atención Ambulatorio favorecidas por la asistencia alimentaria complementaria	100%	100%	4.1. Elaboración y multiplicación de material de apoyo para la capacitación en los diferentes niveles (municipal, provincial y nacional)	PVVS	60.000			
		2. Porcentaje de PVVS que necesitan tratamiento antiretroviral que son tratadas	100%	100%	4.2. Desarrollo de programa de capacitación al personal de salud en la Atención Primaria	PVVS	90.000		
	4.3. Desarrollo de programa de capacitación al personal de salud en la Atención Secundaria				PVVS	33.000			
	4.4. Elaboración e implementación de campañas de sensibilización con las PVVS para la población general				PVVS	80.000			
	4.5. Formación de Equipos de Ayuda Mutua en los 37 municipios más afectados				PVVS	15.000			
	4.6. Programa de capacitación en temas de legalidad y adherencia a tratamiento ARV dirigidos a las PVVS				PVVS	47.000			
	4.7. Programa de capacitación de formación de educadores pares				PVVS	33.000			
	3. Porcentaje de PVVS que necesitan tratamiento o profilaxis para las infecciones oportunistas que son tratadas				100%	100%	4.8. Rehabilitación de policlínicos y hospitales de referencia territoriales para entrenamiento	MINSAP	70.000
							4.9. Habilitación de salones de operaciones	IPK	290.000
	4. Porcentaje de pruebas de monitoreo realizadas (del total que se necesita)				100%	100%	4.11. Formación de Grupos de Ayuda Nutricional (GAN)	PVVS/INHA	10.000
							4.12. Compra y distribución de alimentos	MINCIN	446.028
			INHA	34.482					
		4.13. Compra y distribución de medicamentos ARV	IPK	2.879.392					
				4.14. Adquisición de insumos de monitoreo para los tratamientos con ARV	IPK	522.600			
				4.15. Compra y distribución de medicamentos para enfermedades oportunistas	IPK	135.200			
				4.16. Compra de condones para PVVS de distribución gratuita	UNFPA	30.000			

Resultados esperados	Meta (para los primeros dos años) ¹		Actividades	Responsable	Presupuesto	
	Indicadores	Año1				Año2
5. Mejorada la Respuesta Nacional ante la epidemia a través de la participación multisectorial y de la sociedad civil, haciendo énfasis en los aspectos de la convivencia y no discriminación	1. Porcentaje de PVVS que están satisfechas con la atención recibida en la esfera de Trabajo y Seguridad Social en relación con el tema de VIH/SIDA.		50%	5.1. Realización de talleres y seminarios para revisar el documento de la respuesta ampliada al VIH/SIDA así como monitorear actividades relacionadas con el mismo 5.2. Implementación de talleres y seminarios para revisar las regulaciones legales vigentes y preparar una propuesta de legislación tome en cuenta la protección de los derechos de las PVVS	CNPIVS	64.000
	2. Porcentaje de universidades con proyectos de acción comunitaria de prevención del VIH/SIDA		100%	5.3. Elaboración e implementación de programa curricular y extracurricular en las Escuelas de Trabajo Social sobre el tema de VIH/SIDA 5.4. Sensibilización, movilización y capacitación de los directivos y trabajadores del sistema de Trabajo y Seguridad Social	CESJ	87.000
	3. Porcentaje de escuelas de formación de personal de salud con la formación académica sobre VIH/SIDA implementada		25%	5.5. Sensibilización y movilización de los escritores, realizadores, productores y personal de los medios masivos de comunicación 5.6. Elaboración e implementación de formación académica en las escuelas de formación de personal de salud (médicos, enfermeras y técnicos) sobre el tema de VIH/SIDA	CNPIVS	40.000
			50%	5.7. Elaboración e implementación de proyectos de acción comunitaria en las universidades del país	CNPIVS CENESEX	87.000 44.700
				5.8. Desarrollo de la biblioteca virtual sobre VIH/SIDA, apoyada en la Red Telemática de Salud de Cuba (INFOMED)	MES	93.000
					INFOMED	712.000

Parte III - Arreglos de Gestión

El proyecto CUB/03/018 operará bajo la modalidad de ejecución nacional. La representación del PNUD en Cuba, en su calidad del receptor del financiamiento (Beneficiario Principal), asumirá la responsabilidad en última instancia de dicha ejecución ante el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) según el Acuerdo de Subvención entre el Fondo Mundial y el PNUD Cuba, firmado el 6 de junio de 2003³. Por lo tanto, el PNUD acompañará los procesos de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios así como, la ejecución de las actividades realizadas por los Sub-beneficiarios del proyecto y otras autoridades nacionales.

El PNUD Cuba forma parte del Grupo Nacional de Coordinación para la Cooperación con el Fondo Mundial, el Mecanismo de Coordinación del País en Cuba (MCP Cuba), establecido en febrero de 2002 para preparar, implementar, monitorear y evaluar la propuesta del país al Fondo Mundial. El MCP Cuba está presidido por el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC), en su condición de autoridad pública encargada de la coordinación de la cooperación internacional y su ejecución, y constituido por las siguientes instituciones⁴:

- Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
- Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/SIDA (CNPIVS)
- Equipo de Personas Viviendo con VIH/SIDA (PVVS)
- Equipo de Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH)
- Population Services International (PSI)
- Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
- Centro Memorial Martin Luther King (CMLK)
- Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ)
- Ministerio de Cultura (MINCULT)
- Ministerio de Educación (MINED)
- Ministerio de Educación Superior (MES)
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
- Ministerio de Turismo (MINTUR)
- Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX)
- Red Telemática de Salud de Cuba (INFOMED)
- Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT)
- Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kouri" (IPK)
- Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos (INHA)
- Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP)
- Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM)
- Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas acreditados en Cuba
- Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
- Ministerio de Comercio Interior (MINCIN)

La reunión del MCP se convocará periódicamente para analizar conjuntamente la puesta en marcha del proyecto y tomar decisiones importantes.⁵

³ Ver el Anexo 2: Acuerdo de Subvención entre el Fondo Mundial y el PNUD

⁴ La constitución del MCP está sujeta al cambio según la solicitud de otras instituciones así como la necesidad del MCP.

⁵ Ver el Anexo 5: Lineamientos del MCP

Para fortalecer la coordinación y el funcionamiento del MCP, se establecerá la Oficina Nacional de Proyecto (ONP) con personal dedicado a tiempo completo a las actividades de proyecto financiado por el Fondo Mundial.

Para la adquisición de bienes y contratación de servicios, se convocarán los comités de compras y contrataciones constituidos por el MINVEC, la ONP, el PNUD, la Empresa Ejecutora de Donativos (EMED), el sub-beneficiario que recibe bienes y/o servicios adquiridos y otros interesados. Las adquisiciones serán realizadas según los procedimientos y el Plan de Adquisiciones presentados al Fondo Mundial.⁶

El PNUD hará todos los pagos según las solicitudes de pago directos presentadas a través de la ONP y aprobadas por el MINVEC. Los sub-beneficiarios son responsables de ejecutar tareas y lograr metas expresadas en el Plan de Acción presentado al Fondo Mundial y reportar con evidencia los resultados trimestrales al MCP. El financiamiento asignado a los sub-beneficiarios está sujeto a cambio según el rendimiento de cada sub-beneficiario y los logros alcanzados que se medirán trimestralmente.⁷

Para fortalecer la capacidad de monitoreo y evaluación así como de adquisiciones, el Fondo Mundial aprobó 600.000 USD y 400.000 USD respectivamente. Asimismo, fueron aprobados 50.000USD para realizar dos encuestas a la población sobre comportamiento sexual y 50.000USD para realizar dos evaluaciones independientes para medir los logros alcanzados en la primera fase de la ejecución del proyecto. El PNUD ejecutará directamente los gastos relacionados con el fortalecimiento de estos componentes.

Parte IV – Contexto Legal

El presente documento de proyecto será el instrumento al que se hace referencia en el Artículo 1 del Acuerdo Básico modelo de asistencia entre el Gobierno de Cuba y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por ambas partes el 17 de mayo de 1975. Para los fines del Acuerdo Básico modelo de asistencia, por organismo de ejecución del Gobierno se entenderá el organismo de ejecución del país huésped que se escribe en dicho Acuerdo.

⁶ Ver el Anexo 4: Plan de Adquisiciones (primer año). El plan para el segundo año se elaborará durante el tercer trimestre de la ejecución del primer año.

⁷ Ver el Anexo 3: Plan de Acciones (primer año). El plan para el segundo año se elaborará durante el tercer trimestre de la ejecución del primer año.

Parte V – Presupuesto⁸

País: Cuba

Proyecto No. : CUB/03/018/A/01/99

Título: Fortalecimiento de la respuesta nacional multisectorial para la prevención y atención de la epidemia del VIH/SIDA en la República de Cuba (Fase I)

Fondos: Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

Descripción	Total	Año 1	Año 2
010. Personal			
011. Profesionales Internacionales			
011.01 Experto gestión de proyecto	200,000	100,000	100,000
011.02 Experto adquisiciones	300,000	150,000	150,000
011.51 Recursos Humanos - O1 HSH	30,000	15,000	15,000
011.52 Recursos Humanos - O1 CENESEX	2,000	1,000	1,000
011.53 Recursos Humanos - O2 CENESEX	2,000	1,000	1,000
011.54 Recursos Humanos - O3	102,873	46,703	56,170
011.55 Recursos Humanos - O4 PVVS	25,000	20,000	5,000
011.56 Recursos Humanos - O5 CENESEX	4,000	2,000	2,000
011.57 Consultores internacionales	160,000	60,000	100,000
011.99 Total Personal Internacional	825,873	395,703	430,170
013. Asistentes Administrativos			
013.01 Asistente Administrativo	30,100	14,800	15,300
013.99 Total Asistentes Administrativos	30,100	14,800	15,300
015. Monitoreo y Evaluación			
015.01 Monitoreo y Evaluación - O1 CENESEX	2,000	1,000	1,000
015.02 Monitoreo y Evaluación - O1 Encuestas	100,000	40,000	60,000
015.03 Monitoreo y Evaluación - O2 CENESEX	2,000	1,000	1,000
015.04 Monitoreo y Evaluación - O2 MINED	10,000	5,000	5,000
015.05 Monitoreo y Evaluación - O2 Encuestas	20,000	10,000	10,000
015.06 Monitoreo y Evaluación - O3	16,650	3,000	13,650
015.07 Monitoreo y Evaluación - O4 INHA	34,482	17,241	17,241
015.08 Monitoreo y Evaluación - O5 CNPIVS	10,000	10,000	-
015.09 Monitoreo y Evaluación - O5 CESJ	5,000	5,000	-
015.10 Monitoreo y Evaluación - O5 CENESEX	2,000	1,000	1,000
015.11 Monitoreo y Evaluación - Encuestas	50,000	-	50,000
015.12 Monitoreo y Evaluación - Evaluaciones	50,000	-	50,000
015.13 Monitoreo y Evaluación - ONP	4,000	2,000	2,000
015.14 Monitoreo y Evaluación	4,000	2,000	2,000
015.99 Total Monitoreo y Evaluación	310,132	97,241	212,891
016. Costo de misiones			
016.01 Costo de misiones - ONP	18,000	9,000	9,000
016.02 Costo de misiones	18,000	9,000	9,000
016.99 Total Costo de misiones	36,000	18,000	18,000

⁸ Este presupuesto está basado en el presupuesto presentado al Fondo Mundial por objetivo y actividad (ver el Anexo 6)

Descripción	Total	Año 1	Año 2
019. Total Personal	1,202,105	525,744	676,361
030. Capacitación			
032. Capacitación (otras)			
032.01 Capacitación - O1 HSH	146,000	73,000	73,000
032.02 Capacitación - O1 CENESEX	4,000	2,000	2,000
032.03 Capacitación - O2 ICRT (TV)	13,000	8,000	5,000
032.04 Capacitación - O2 CNPIVS	100,000	50,000	50,000
032.05 Capacitación - O2 MINED	160,000	91,000	69,000
032.06 Capacitación - O2 CENESEX	4,000	2,000	2,000
032.07 Capacitación - O2 FMC	24,000	12,000	12,000
032.08 Capacitación - O3	6,150	3,000	3,150
032.09 Capacitación - O4 PVVS	163,000	79,000	84,000
032.10 Capacitación - O5 CNPIVS	96,000	53,000	43,000
032.11 Capacitación - O5 CESJ	40,000	20,000	20,000
032.12 Capacitación - O5 MTSS	10,000	5,000	5,000
032.13 Capacitación - O5 CENESEX	4,000	2,000	2,000
032.14 Capacitación - O5 MES	20,000	10,000	10,000
032.15 Capacitación - O5 INFOMED	92,000	50,000	42,000
032.16 Capacitación	20,000	10,000	10,000
032.99 Total Capacitación (otras)	902,150	470,000	432,150
039. Total Capacitación	902,150	470,000	432,150
040. Equipos			
045. Equipos fungibles y no fungibles			
045.01 Bienes y Productos - O1 HSH	260,000	130,000	130,000
045.02 Bienes y Productos - O1 CENESEX	7,100	3,100	4,000
045.03 Bienes y Productos - O1 CNPIVS	20,000	8,000	12,000
045.04 Bienes y Productos - O1 UNFPA	280,000	140,000	140,000
045.05 Bienes y Productos - O2 MINED	216,000	208,000	8,000
045.06 Bienes y Productos - O2 CNPIVS	780,000	389,000	391,000
045.07 Bienes y Productos - O2 MINCULT	100,000	50,000	50,000
045.08 Bienes y Productos - O2 ICRT (Radio)	25,000	12,500	12,500
045.09 Bienes y Productos - O2 ICRT (TV)	19,000	9,500	9,500
045.10 Bienes y Productos - O2 CENESEX	15,000	11,000	4,000
045.11 Bienes y Productos - O2 FMC	12,700	10,000	2,700
045.12 Bienes y Productos - O2 MINTUR	2,000	1,000	1,000
045.13 Bienes y Productos - O2 UNFPA	300,000	150,000	150,000
045.14 Bienes y Productos - O3	580,762	256,691	324,071
045.15 Bienes y Productos - O4 PVVS	140,000	70,000	70,000
045.16 Bienes y Productos - O4 PVVS	8,000	8,000	-
045.17 Bienes y Productos - O4 IPK	522,600	261,300	261,300
045.18 Bienes y Productos - O4 MINCIN	446,028	215,514	230,514
045.19 Bienes y Productos - O4 UNFPA	30,000	15,000	15,000
045.20 Bienes y Productos - O5 CNPIVS	16,000	8,000	8,000
045.21 Bienes y Productos - O5 CESJ	6,000	3,000	3,000

Descripción	Total	Año 1	Año 2
045.22 Bienes y Productos - O5 MTSS	10,000	5,000	5,000
045.23 Bienes y Productos - O5 CENESEX	18,700	12,700	6,000
045.24 Bienes y Productos - O5 MES	13,000	8,000	5,000
045.25 Bienes y Productos - O5 INFOMED	36,000	31,000	5,000
045.26 Bienes y Productos - ONP	4,000	2,000	2,000
045.27 Bienes y Productos	10,000	5,000	5,000
045.28 Medicamentos - O4 IPK	3,014,592	1,514,592	1,500,000
045.51 Infraestructura/Equipos - O1 HSH	20,000	20,000	-
045.52 Infraestructura/Equipos - O1 CENESEX	17,070	10,070	7,000
045.53 Infraestructura/Equipos - O1 CNPIVS	207,000	87,000	120,000
045.54 Infraestructura/Equipos - O2 MINED	64,000	64,000	-
045.55 Infraestructura/Equipos - O2 CNPIVS	20,000	20,000	-
045.56 Infraestructura/Equipos - O2 ICRT (Radio)	7,900	7,900	-
045.57 Infraestructura/Equipos - O2 ICRT (TV)	42,100	42,100	-
045.58 Infraestructura/Equipos - O2 CENESEX	40,000	20,000	20,000
045.59 Infraestructura/Equipos - O2 FMC	43,810	43,810	-
045.60 Infraestructura/Equipos - O2 MINTUR	38,000	19,000	19,000
045.61 Infraestructura/Equipos - O3	38,168	33,705	4,463
045.62 Infraestructura/Equipos - O4 MINSAP	60,000	30,000	30,000
045.63 Infraestructura/Equipos - O4 INHA	2,000	2,000	-
045.64 Infraestructura/Equipos - O4 IPK	280,000	140,000	140,000
045.65 Infraestructura/Equipos - O5 CNPIVS	61,000	61,000	-
045.66 Infraestructura/Equipos - O5 CESJ	26,000	26,000	-
045.67 Infraestructura/Equipos - O5 MTSS	40,000	20,000	20,000
045.68 Infraestructura/Equipos - O5 CENESEX	16,000	9,000	7,000
045.69 Infraestructura/Equipos - O5 MES	50,000	50,000	-
045.70 Infraestructura/Equipos - O5 INFOMED	566,500	452,500	114,000
045.71 Infraestructura/Equipos - ONP	62,000	62,000	-
045.72 Infraestructura/Equipos	20,000	20,000	-
045.99 Total Equipos fungibles y no fungibles	8,614,030	4,777,982	3,836,048
049 Total Equipos	8,614,030	4,777,982	3,836,048
050. Misceláneos			
053 Gastos varios			
053.01 Otros - O1 HSH	30,000	15,000	15,000
053.02 Otros - O1 UNFPA/MINSAP	10,000	5,000	5,000
053.03 Otros - O2 CNPIVS	30,000	15,000	15,000
053.04 Otros - O3	47,793	31,077	16,716
053.05 Otros - O4 PVVS	30,000	15,000	15,000
053.06 Otros - O4 MINSAP	10,000	5,000	5,000
053.07 Otros - O4 IPK	10,000	5,000	5,000
053.08 Otros - O5 CNPIVS	20,000	10,000	10,000
053.09 Otros - O5 CESJ	10,000	5,000	5,000
053.10 Otros - O5 MES	10,000	5,000	5,000
053.11 Otros - O5 INFOMED	17,500	9,500	8,000
053.12 Otros - ONP	10,000	5,000	5,000
053.13 Otros	22,996	15,000	7,996

053.14 Auditorias	80,000	40,000	40,000
053.15 Gastos Operacionales - O3	74,619	35,990	38,629
053.99 Total Gastos varios	412,908	216,567	196,341
059 Total Misceláneos	412,908	216,567	196,341
099 Total Proyecto	11,131,193	5,990,293	5,140,900
Costo de Apoyo (@3%)	333,936	179,709	154,227
Total General	11,465,129	6,170,002	5,295,127

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Proyecto del Gobierno de la República de Cuba

Número del Proyecto: CUB/03/018/A/01/99

Título del Proyecto: Fortalecimiento de la respuesta nacional multisectorial para la prevención y atención de la epidemia del VIH/SIDA en la República de Cuba (Fase I)

Título abreviado: Fondo Mundial SIDA

Fecha estimada de comienzo: Agosto 2003
Fecha estimada de terminación: Junio 2005

Organismo de Ejecución: MINVEC

Organismo de Implementación: Los miembros del Mecanismo de Coordinación del País

Resumen de insumos del PNUD y de costos compartidos (según presupuesto adjunto)

PNUD
TRAC (1 & 2)

Costos compartidos
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria

Total: US\$ 11,131,193

Costo de administración del PNUD (3%)

COA US\$ 333,936
Total: US\$ 333,936

Información de clasificación

Sector y subsector del CAC: 13 salud. 30 Prevención y control de enfermedades

Sector y subsector del DCAS: 14 Salud. 083 Inmunización y campañas de control de otras enfermedades

Sector y subsector del Gobierno: Salud. Campañas otras enfermedades

Áreas primarias de concentración: 01 promoción de erradicación de pobreza

Áreas secundarias de concentración: 11 Prevención del VIH/SIDA

Tipo de intervención primario: 01 Creación y fortalecimiento de las capacidades nacionales

Tipo de intervención secundario: 01 Fortalecimiento institucional

Beneficiarios primarios: Grupos

Beneficiarios secundarios: Grupos en desventajas

Insumos del Gobierno

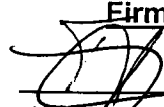
(en especie) PC

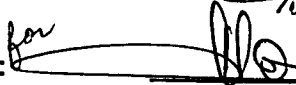
Fecha de aprobación del CLEP: 22/07/03

Oficial de Programa CM

Breve descripción: La meta global es la reducción en el número de nuevas infecciones de VIH así como la morbilidad y mortalidad debidas al VIH/SIDA en Cuba en un periodo de cinco años. Los objetivos para alcanzar esta meta son: 1) Promover la adopción de conductas sexuales seguras en los grupos vulnerables, 2) Promover la adopción de conductas sexuales seguras en la población general, particularmente entre las personas jóvenes, 3) Mejorar la calidad en el manejo de la logística del condón a través del mercadeo social, 4) Mejorar la atención médica integral y la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) y 5) Fortalecer la respuesta nacional ampliada a la epidemia a través de la multisectorialidad y la participación de la sociedad civil, enfatizando en la co-existencia y no-discriminación.

Firma Fecha

Gobierno de Cuba  01.08.03

PNUD:  01 AGO. 2003

Nombre y título

Raúl Taladrí Suárez
MINVEC, Autoridad Nacional del Gobierno para los Asuntos de Cooperación

Bruno Moro
Representante Residente

ANEXOS

1. Propuesta aprobada por el Fondo Mundial el 31 de enero de 2003 por el periodo de cinco años
2. Acuerdo de Subvención entre el Fondo Mundial y el PNUD firmado el 6 de junio de 2003
3. Plan de Acción (primer año)
4. Plan de Adquisiciones (primer año)
5. Lineamientos del Mecanismo de Coordinación del País
6. Presupuesto presentado al Fondo Mundial por objetivo y actividad
7. Plan de Monitoreo y Evaluación (primer año)

