



**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA
MARTES 27 DE MAYO DEL 2014**

| No. | Nombres y Apellidos | Cargo en la CONAMUSA | Sector al que representa | Acreditación | | Firma |
|-----|------------------------------------|----------------------|--|--------------|-------------|-------|
| | | | | Titular | Alternativo | |
| 1 | TERESA AYALA DE ROJAS | Vice Presidenta | ONG VIH | X | | |
| | LIDICE LOPEZ | Miembro | ONG VIH | X | | |
| 2 | HENRRY REBAZA | Miembro | Ministerio de Salud | X | | |
| 3 | VALENTINA ALARCÓN | Miembro | Ministerio de Salud | | X | |
| 4 | CARLOS BENITES VILLAFANE | Miembro | Ministerio de Salud | | X | |
| 5 | GILBERT OYARCE | Miembro | Ministerio de Educación | X | | |
| | JOSÉ ENCINAS | Miembro | Ministerio de Educación | | X | |
| 6 | MARÍA DEL CARMEN SANTIAGO BAILETTI | Miembro | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | X | | |
| | JENNY YAMAMOTO UMEZAKI | Miembro | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | | X | |
| 7 | CESAR ALVA | Miembro | Personas Afectadas de TB | x | | |
| | ELSA JULCA | Miembro | Personas Afectadas de TB | | x | |
| 8 | VACANTE | Miembro | Personas Viviendo con VIH/Sida | X | | |
| | VACANTE | Miembro | Personas Viviendo con VIH/Sida | | X | |
| 9 | JULIO GILVONIO | Miembro | Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad | X | | |
| | VACANTE | Miembro Alternativo | Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad | | X | |
| 10 | SANDRA FLORES | Miembro | Conferencia Episcopal Peruana | X | | |
| | DORIS BAYONA | Miembro | Caritas Perú | | X | |



**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA
MARTES 27 DE MAYO DEL 2014**

| UNIDAD DE GESTIÓN | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------|
| Nº | Nombre y Apellido | Cargo | Firma |
| 1 | JOSÉ PAJUELO | Secretario Técnico | |
| 2 | MARGARITA TALLEDO | Especialista Técnico y Gestión | |

| INVITADOS Representando a las insituciones o sector | | | |
|---|-------------------|--------------------------|-------|
| Nº | Nombre y Apellido | Sector al que representa | Firma |
| 1 | EMILIO OLORTEGUI | ESN P Y C ITS/VIH | |
| 2 | DAVID CHAVARRI | ESN P Y C TB | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

| INVITADOS | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------|---------|-------|
| Nº | Nombre y Apellido | Sector al que representa | Hora | Firma |
| 1 | MIGUEL BARRIENTOS | PARSALUD II - TB | 3:30 pm | |
| 2 | RICARDO CHUQUIMIA | PARSALUD II - TB | 3:30 pm | |
| 3 | ÁLVARO GARCÍA | PATHFINDER INTERNATIONAL | 3:30 pm | |
| 4 | | | | |

| Actividad | Objetivo | Área de Desempeño | Actividad | Indicador directamente relacionado | Categoría de Costo | Unidad de Medida | Descripción del Gasto | Medio de Verificación | Costo Unitario Año 1 | Trimestre 1 | | Trimestre 2 | | Trimestre 3 | | Trimestre 4 | | TOTAL AÑO 1 | Monto Total Año 1 | Recursos Humanos |
|-----------|----------|-------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Cantid ad | Monto Total | Cantid ad | Monto Total | Cantid ad | Monto Total | Cantid ad | Monto Total | | | |
| 1.1 | 1 Ov | | Diseño del Plan de Monitoreo Estratégico de la CONAMUSA 2014-2016 | 1 | MT | Consultoría | Se realizará una consultoría para formular un Plan de Monitoreo Estratégico que utilice la CONAMUSA para seguir la implementación de los PEM TB y VIH y de los programas del Fondo Mundial alineados a los primeros, que considere la sostenibilidad de intervenciones de los programas FM. | Informe de consultoría | \$50 | 0 | \$0 | 40 | \$2,000 | | \$0 | | | 40 | \$2,000 | |
| 1.2 | 1 Ov | | Asistencia Técnica para la formulación del Tablero de Control de Ronda X - Fase II | 1 | TA | Consultoría | Al inicio de cada ronda se debe adecuar el tablero para que se pueda realizar el monitoreo estratégico a cargo del Comité de Monitoreo del Tablero de Control de Control en Asamblea General. | Tablero de Control llenado / Acta de aprobación del Tablero de Control en Asamblea General. | \$50 | 12 | \$600 | 0 | \$0 | | | | | 12 | \$600 | |
| 1.2 | 1 Ov | | Asistencia Técnica para el diseño del Tablero de Control de la Gestión del MCP | 4 | TA | Consultoría | Elaboración del Tablero de Control de la gestión de la CONAMUSA (cumplimiento del POA y marco de desempeño) | Recibo por Honorarios | \$50 | 20 | \$1,000 | | \$0 | | | | | 20 | \$1,000 | |
| 1.2 | 1 Ov | | Asistencia Técnica para la recopilación de datos para el Tablero de Control de Gestión del MCP | 4 | TA | Consultoría | Trabajo conjunto con la Unidad de Gestión y la Secretaría Ejecutiva CONAMUSA para levantamiento de información para llenado del tablero de control de la gestión del MCP. | Recibo por Honorarios | \$50 | 5 | \$250 | 5 | \$250 | | | | | 5 | \$250 | \$1,000 |
| 1.3 | 1 Ov | | Visitas a los Programas en Lima y Callao: Ronda 8 fase cierre | 1 | PA | Visitas | Se prevé realizar visitas de campo en Lima para realizar seguimiento in situ de una adecuada implementación de fase de cierre del programa de Ronda 8. Se considera movilidades para los representantes de CONAMUSA que participen de la visita | Actas de Reunión / Lista de Asistencia / Informe de Visita | \$30 | 1 | \$30 | 2 | \$60 | | | | | 3 | \$90 | |
| 1.3 | 1 Ov | | Visitas a los Programas en Lima y Callao: Ronda 10 | 1 | PA | Visitas | Se prevé realizar visitas de campo en Lima para realizar seguimiento in situ de la adecuada implementación de los programas vigentes del FM. Se considera movilidades para los representantes de CONAMUSA que participen de la visita | Actas de Reunión / Lista de Asistencia / Informe de Visita | \$15 | 1 | \$15 | 1 | \$15 | | | | | 4 | \$60 | |

| Actividad | Objetivo | Área de Desempeño | Actividad | Indicador directamente relacionado | Categoría de Costo | Unidad de Medida | Descripción del Gasto | Medio de Verificación | Costo Unitario Año 1 | Trimestre 1 | | Trimestre 2 | | Trimestre 3 | | Trimestre 4 | | TOTAL AÑO 1 | Monto Total Año 1 | Recursos Humanos |
|-----------|----------|-------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | | | |
| 1.3 | 1 Ov | | Visitas a las regiones R8 - fase transferencia y cierre | 1 | PA | Visitas | Se prevé realizar 04 visitas de campo en Regiones para realizar seguimiento de la adecuada implementación de Ronda 8 TBC y el periodo de cierre y transferencia. Se consideran 420 US dólares para los gastos de alojamiento y viáticos para 02 personas (1 representante Conamusa y 1 representante secretaria técnica) | Actas de Reunión / Lista de Asistencia / Informe de Visita | \$420 | 0 | \$0 | 2 | \$840 | 2 | \$840 | 0 | \$0 | 4 | \$1,650 | |
| 1.3 | 1 Ov | | Visitas a los Programas en Regiones R8 - fase transferencia y cierre | 1 | PA | Visitas | Se considera \$600 dólares para la compra de pasajes de 02 miembros de la CONAMUSA que participarán en las visitas a regiones. (1 representante CONAMUSA y 1 representante Secretaria Técnica) | factura del pasaje comprado | \$600 | 0 | \$0 | 2 | \$1,200 | 2 | \$1,200 | 0 | \$0 | 4 | \$2,400 | |
| 1 | 1 Ov | | Reuniones de Lanzamiento en regiones fase 2 Ronda 10 | 1 | PA | Reuniones | Se prevé participar de las reuniones de lanzamiento con las poblaciones beneficiadas y autoridades regionales de la fase 2 de 6 regiones de intervención. Se consideran \$140 para los gastos de alojamiento y viáticos para un representante CONAMUSA. | Actas de Reunión / Lista de Asistencia / Informe de Visita | \$140 | 6 | \$840 | | | | | | | 6 | \$840 | |
| 1 | 1 Ov | | Reuniones de Lanzamiento en regiones fase 2 Ronda 10 | 1 | PA | Reuniones | Se considera \$300 dólares para la compra de pasajes de un representante de CONAMUSA que participará en las reuniones de lanzamiento | factura del pasaje comprado | \$300 | 6 | \$1,800 | | | | | | | 6 | \$1,800 | |
| 1.3 | 1 Ov | | Visitas a los Programas en Regiones R10 VIH | 1 | PA | Visitas | Se prevé realizar 02 visitas de campo en Regiones para realizar seguimiento de la adecuada implementación de Ronda 10 VIH. Se consideran 420 US dólares para los gastos de alojamiento y viáticos para 03 personas miembros de CONAMUSA (1 representante CONAMUSA y representantes Secretaria Técnica) | Actas de Reunión / Lista de Asistencia / Informe de Visita | \$420 | 0 | \$0 | 1 | \$420 | 1 | \$420 | 1 | \$420 | 3 | \$1,260 | |
| 1.3 | 1 Ov | | Visitas a los Programas en Regiones R10 VIH -2015) | 1 | PA | Visitas | Se considera 900 dólares para la compra de pasajes de 03 miembros de la CONAMUSA y Secretaria Técnica que participarán en las visitas a regiones | factura del pasaje comprado | \$900 | 0 | \$0 | 1 | \$900 | 1 | \$900 | 1 | \$900 | 3 | \$2,700 | |

PRESUPUESTO AÑO 1
JUL 2014 - JUN 2015

| Actividad | Objetivo | Área de Desempeño | Actividad | Indicador relacionado | Categoría de Costo | Unidad de Medida | Descripción del Gasto | Medio de Verificación | Costo Unitario Año 1 | Trimestre 1 | | Trimestre 2 | | Trimestre 3 | | Trimestre 4 | | TOTAL AÑO 1 | Monto Total Año 1 | Recursos Humanos |
|-----------|----------|-------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | | | |
| 1.4.1 | Ov | | Reuniones de consulta y validación de Nota conceptual TB NMF | 1 | MT | Reuniones | Se consideran 6 reuniones con una participación de 12 personas. Se prevé la participación de miembros de sociedad civil a los cuales se les entregará 15 dólares por concepto de movilidad, se considera 12 dólares para materiales por sesión y 42 dólares por el refrigerio por sesión. | Actas de Reuniones | \$69 | 3 | \$207 | 3 | \$207 | 3 | \$0 | 3 | \$0 | 6 | \$414 | |
| 1.4.1 | Ov | | Servicio administrativo de apoyo para la evaluación de la implementación del programa de ronda 10 | 1 | TA | Consultoría | Se considera el pago de una consultoría de 60 días por un costo de 50 dólares diarios. Estos recursos están destinados al pago de consultoría que brinde asistencia Técnica para evaluar la implementación de la fase 2 de Ronda 10 | Informe de consultoría | \$50 | 0 | \$0 | 60 | \$3,000 | 0 | \$0 | 60 | \$0 | 60 | \$3,000 | |
| 2.1.2 | Ce | | Reuniones de la Asamblea General de la CONAMUSA | 2 | MT | Reuniones | Transport tickets \$ 5 x 3 affected persons at each meeting (TB, HIV, Vulnerable Persons) + Materials \$1 x 30 participants at each meeting + Refreshments \$3.50 x 30 participants at each meeting. | Listas de Asistencias /Actas | \$150 | 3 | \$450 | 3 | \$450 | 3 | \$450 | 3 | \$450 | 12 | \$1,800 | |
| 2.1.2 | Ce | | Reuniones de la Secretaría Ejecutiva de la CONAMUSA en Lima | 2 | MT | Reuniones | Transport tickets \$5 x 3 affected persons + Vulnerable people + Refreshments \$3.50 x 15 people | Listas de Asistencias /Actas | \$83 | 3 | \$249 | 3 | \$249 | 2 | \$166 | 2 | \$166 | 10 | \$830 | |
| 2.1.2 | Ce | | Reuniones de Comités y Comisiones CONAMUSA | 2 | MT | Reuniones | Transport tickets \$ 5 x 1 meetings x 3 people (1 TB, 1 HIV, 1 Vulnerable) + Refreshments \$3.50 x 10 people at each meeting | Listas de Asistencias /Actas / | \$50 | 3 | \$150 | 3 | \$150 | 3 | \$150 | 3 | \$150 | 12 | \$600 | |

| Actividad | Objetivo | Área de Desempeño | Actividad | Indicador directamente relacionado | Categoría de Costo | Unidad de Medida | Descripción del Gasto | Medio de Verificación | Costo Unitario Año 1 | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | | TOTAL AÑO 1 | Monto Total Año 1 | Recursos Humanos |
|-----------|----------|-------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | | | |
| 2.1 | 2 Ce | | Reuniones de Comités y Comisiones para actividades de RP | 2 | MT | Reuniones | Se consideran cuatro reuniones trimestrales de comités y comisiones que conformen los RP y que tengan como miembros a 1 representante de CONAMUSA | Listas de Asistencias /Actas / | \$15 | 4 | \$60 | 4 | \$60 | 4 | \$60 | 4 | \$60 | 4 | \$60 | 4 | \$60 | 16 | \$240 | |
| 2.3 | 2 Ce | | Reuniones con sectores miembros de la CONAMUSA para el seguimiento y fortalecimiento de su participación en la respuesta a la TB y VIH. | 2 | MT | Reuniones | Meetings between CCM and Member Sectors Refreshments \$3.50 x 16 people + Materials \$1 x 16 people | Listas de Asistencias /Actas / | \$72 | 2 | \$144 | 2 | \$144 | 2 | \$144 | 2 | \$144 | 2 | \$144 | 2 | \$144 | 8 | \$576 | |
| 2.4 | 2 Ce | | Reuniones con Sectores del Estado que no forman parte de la CONAMUSA. | 2 | MT | Reuniones | Refreshments \$3.50 x 5 participants + Materials \$1 x 5 people | Listas de Asistencias /Informe de reunión | \$23 | 0 | \$0 | 2 | \$45 | 1 | \$23 | 1 | \$23 | 1 | \$23 | 1 | \$23 | 4 | \$90 | |
| 2.5 | 3 AI | | Reuniones de Representantes de Poblaciones Afectadas y Vulnerables ante CONAMUSA con sus bases para el seguimiento a sus procesos de participación, información, consulta y retroalimentación en Lima | 2 | MT | Reuniones | 3 Meetings between the Representative and their Bases in Lima (TB, HIV and Vulnerable Persons) Materials \$1 x 30 + Refreshments \$21 x 30 participants + Transport tickets \$5 X 3 people (TB, PV, PVV) | Listas de Asistencias /Actas / Informe de la reunión | \$675 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 2 | \$1,350 | 1 | \$675 | 3 | \$2,025 | | | | | |
| 2.5 | 3 AI | | Reuniones de Representantes de Poblaciones Afectadas y Vulnerables ante CONAMUSA con sus bases para el seguimiento a sus procesos de participación, información, consulta y retroalimentación en Regiones del País | 2 | MT | Reuniones | Travel expenses \$140 x 1 people in Regions for 2 nights in Year 1 | Listas de Asistencias /Actas / Informe de la reunión | \$140 | | | | \$0 | 2 | \$280 | 1 | \$140 | 3 | \$420 | | | | | |

| Actividad | Objetivo | Área de Desempeño | Actividad | Indicador directamente relacionado | Categoría de Costo | Unidad de Medida | Descripción del Gasto | Medio de Verificación | Costo Unitario Año 1 | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | | TOTAL AÑO 1 | Monto Total Año 1 | Recursos Humanos | |
|-----------|----------|-------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | | | | |
| 2.5 | 3 AI | | Reuniones de Representantes de Poblaciones Afectadas y Vulnerables ante CONAMUSA con sus bases para el seguimiento a sus procesos de participación, información, consulta y retroalimentación en Regiones del País | 2 | PA | Reuniones | Se considera \$300 dólares para la compra de pasajes de un representante de la poblaciones PAT, PV y PVV que participará en las reuniones en regiones con sus bases | factura del pasaje comprado | \$300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | 3 AI | | Reuniones de Representantes de Poblaciones Afectadas y Vulnerables ante CONAMUSA con sus bases para el seguimiento a sus procesos de participación, información, consulta y retroalimentación en Regiones del País | 2 | MT | Reuniones | Se organizarán 03 reuniones de "Rendición de Cuentas" anuales entre los representantes de las Poblaciones (PAT, PV y Vulnerables) y sus bases en las regiones. Se prevé 01 reunión para cada población. | Listas de Asistencias /Actas /Informe de la reunión | \$650 | 0 | \$0 | 1 | \$650 | 1 | \$650 | 1 | \$650 | 1 | \$650 | 1 | \$650 | 3 | \$1,950 | | |
| 2.6 | 3 AI | | Asistencia Técnica para la elaboración de la Memoria Anual | 2 | TA | Consultoría | Consultoría para formular la Memoria Anual de la CONAMUSA | Informe Final de la Consultoría | \$50 | 0 | \$0 | 30 | \$1,500 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 30 | \$1,500 | | |
| 2.6 | 3 AI | | Página web - Pago de Hosting y Dominio | 2 | TA | Página Web | Se considera el pago anual del Hosting y del Dominio | Facturas / Recibos | \$600 | 1 | \$600 | | | | | | | | | | | 1 | \$600 | | |
| 2.7 | 3 AI | | Diseño de página web CONAMUSA | 2 | CM | Página Web | Actualización del diseño de la página web de la CONAMUSA para facilitar el acceso | Facturas / Recibos | \$40 | 10 | \$400 | | | | | | | | | | | 10 | \$400 | | |
| 2.7 | 3 AI | | Publicación de documentos clave de reuniones (actas, informes, otros) en página web | 2 | CM | Página Web | Publicación de documentos referidos al MCP y tema de VIH y TB | Facturas / Recibos | \$60 | 3 | \$180 | 3 | \$180 | 3 | \$180 | 3 | \$180 | 3 | \$180 | 3 | \$180 | 12 | \$720 | | |
| 3.1 | 3 AI | | Reunión Multisectorial de Alto Nivel para la revisión del alineamiento de las políticas sectoriales y/o multisectoriales en el marco de la Prevención y Control de VIH y TBC | 3 | MT | Talleres | Se realizará una reunión al Año con los representantes de Sectores del Estado para promover el alineamiento de las políticas sectoriales con las Políticas de VIH y TBC. Se busca "Actualizar" a los sectores con respecto a los últimos lineamientos de política establecidos en los PEM respectivos | Listas de Asistencias / Ayuda Memoria de la Reunión | \$695 | 0 | \$0 | 1 | \$695 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 1 | \$695 | | |

| Actividad | Objetivo | Área de Desempeño | Actividad | Indicador directamente relacionado | Categoría de Costo | Unidad de Medida | Descripción del Gasto | Medio de Verificación | Costo Unitario Año 1 | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | | TOTAL AÑO 1 | Monto Total Año 1 | Recursos Humanos |
|-----------|----------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|---|--|----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Cantid ad | Monto Total | Cantid ad | Monto Total | Cantid ad | Monto Total | Cantid ad | Monto Total | Cantid ad | Monto Total | Cantid ad | Monto Total | | | |
| 4.1 | 4 Cb | | Taller para el Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades a los miembros de la CONAMUSA en la Implementación Multisectorial y Seguimiento Estratégico del PPr TBC-VIH Sida en el marco de la Sostenibilidad de las Intervenciones del Fondo Mundial con enfoque de género | 4 | MT | Talleres | Se realizará un taller anual dirigido a los Miembros de la CONAMUSA en el seguimiento del PPr VIH/TBC. El objetivo es realizar un análisis de la Implementación del PPr 2014 - e identificar la forma de articular acciones intersectoriales en el marco de la respuesta a la TB y VIH. | Listas de Asistencias / Informe de la Reunión | \$695 | 1 | \$695 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 1 | \$695 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 1 | \$695 | |
| 4.2 | 4 Cb | | Taller de Inducción para los nuevos miembros y de Retroalimentación para los demás miembros del MCP: roles y funciones del MCP y Programas del Fondo Mundial | 4 | MT | Talleres | Consultoría para realizar el Taller y Formular los módulos de capacitación | Recibo por honorarios | \$500 | 1 | \$500 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 1 | \$500 | 0 | \$0 | 1 | \$500 | |
| 4.2 | 4 Cb | | Taller de Inducción para los nuevos miembros y de Retroalimentación para los demás miembros del MCP: roles y funciones del MCP y Programas del Fondo Mundial | 4 | MT | Talleres | Se considera dos talleres al año para los miembros de CONAMUSA para inducción (nuevos) y retroalimentación (vigentes) en los temas de roles y funciones del MCP | Lista de asistencia e informe de la reunión | \$435 | 0 | \$0 | 1 | \$435 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 1 | \$435 | 0 | \$0 | 2 | \$870 | |
| 4 | 4 Cb | | Materiales de Comunicación | | CM | Materiales | Adquisición de Materiales de comunicación de CONAMUSA | Facturas/ Recibos /Actas de entrega de Material en caso se realicen entregas a instituciones | \$1,000 | 0 | \$0 | 1 | \$1,000 | 0 | \$0 | 0 | \$0 | 1 | \$1,000 | 0 | \$0 | 1 | \$1,000 | |
| 4 | 4 Cb | | Unidad de Gestión: Secretaria Ejecutiva | | HR | Personal | Pago del Secretario Técnico de la CONAMUSA. El monto Se consideran CTS y gratificaciones según regimen Laboral de 5ta Categoría. | Reporte de pagos de SES | \$4,687 | 3 | \$14,061 | 3 | \$14,061 | 3 | \$14,061 | 3 | \$14,061 | 3 | \$14,061 | 3 | \$14,061 | 12 | \$56,244 | \$56,244 |
| 4 | 4 Cb | Presupuesto Anual (2014 -2015) | Servicio mantenimiento de presupuesto | | OH | Gastos Varios | Mantenimiento de Cuenta. | Reporte Bancario | \$25 | 3 | \$75 | 3 | \$75 | 3 | \$75 | 3 | \$75 | 3 | \$75 | 3 | \$75 | 12 | \$300 | \$300 |

PRESUPUESTO AÑO 1
JUL 2014 - JUN 2015

| Actividad | Objetivo | Area de Desempeño | Actividad | Indicador directamente relacionado | Categoría de Costo | Unidad de Medida | Descripción del Gasto | Medio de Verificación | Costo Unitario Año 1 | Trimestre 1 | | | Trimestre 2 | | | Trimestre 3 | | | Trimestre 4 | | | TOTAL AÑO 1 | Monto Total Año 1 | Recursos Humanos |
|-----------|----------|---|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | Cantidad | Monto Total | | | |
| 4 Cb | | Materiales de Oficina | | | OH | Materiales | Petty cash: stationary, desk items, ink and consumables for printers and photocopier | Boletas y/o facturas | \$50 | 3 | \$150 | 3 | \$150 | 3 | \$150 | 3 | \$150 | 3 | \$150 | 3 | \$150 | 12 | \$600 | |
| 4 Cb | | Renovación de muebles de oficina: sillas y escritorio | | | OH | Printer | \$1000 por 2 sillas escritorio, 2 escritorios, estantes y 4 sillas para mesita de reunión | Factura | \$1,000 | 1 | \$1,000 | | \$0 | | \$0 | | \$0 | | \$0 | | 1 | \$1,000 | | |
| 4 Cb | | Comunicación Telefónica | | | OH | Gastos Varios | Movistar Private Network Service and mobile phone Management Unit | Facturas / Reporte de Gastos mensuales de Socios en Salud | \$40 | 9 | \$360 | 9 | \$360 | 9 | \$360 | 9 | \$360 | 9 | \$360 | 36 | \$1,440 | | | |
| 4 Cb | | Comunicación Telefónica | | | OH | Gastos Varios | Mobile phone | Factura | \$300 | 3 | \$900 | | | | | | | | | | | | \$900 | |
| 4 Cb | | Movilidades Unidad de Gestión | | | OH | Gastos Varios | Local transport: Transport expenses for Management Unit personnel | Planilla de movilidades | \$100 | 3 | \$300 | 3 | \$300 | 3 | \$300 | 3 | \$300 | 3 | \$300 | 12 | \$1,200 | | | |
| 4 Cb | | Auditoría anual del presupuesto de la CONAMUSA | | | OH | Informe de auditoría CCM | Annual financial audit | Informe de auditoría | \$1,000 | | \$0 | | \$0 | | \$0 | | \$0 | | \$0 | 1 | \$1,000 | | | |
| 4 Cb | | Administración de SES | | | Overhead | Personal | Ingreso de Información al sistema contable | Reporte de Pagos de SES | \$191 | 3 | \$573 | 3 | \$573 | 3 | \$573 | 3 | \$573 | 3 | \$573 | 12 | \$2,293 | | | |
| 4 Cb | | Administración de SES | | | Overhead | Personal | Revisión de la información | Reporte de Pagos de SES | \$131 | 3 | \$392 | 3 | \$392 | 3 | \$392 | 3 | \$392 | 3 | \$392 | 12 | \$1,567 | | | |
| 4 Cb | | Administración de SES | | | Overhead | Personal | Administración | Reporte de Pagos de SES | \$198 | 3 | \$593 | 3 | \$593 | 3 | \$593 | 3 | \$593 | 3 | \$593 | 12 | \$2,374 | | | |
| 4 Cb | | Administración de SES | | | Overhead | Personal | Gestión de dinero del Py | Reporte de Pagos de SES | \$64 | 3 | \$191 | 3 | \$191 | 3 | \$191 | 3 | \$191 | 3 | \$191 | 12 | \$764 | | | |
| 4 Cb | | Administración de SES | | | Overhead | Personal | Gestión de RRHH | Reporte de Pagos de SES | \$74 | 3 | \$223 | 3 | \$223 | 3 | \$223 | 3 | \$223 | 3 | \$223 | 12 | \$890 | | | |
| 4 Cb | | Administración de SES | | | Overhead | Personal | Gestión de RRHH | Reporte de Pagos de SES | \$200 | 3 | \$599 | 3 | \$599 | 3 | \$599 | 3 | \$599 | 3 | \$599 | 12 | \$2,397 | | | |
| 4 Cb | | Administración de SES | | | Overhead | Materiales | Utiltes de oficina, fotocopias | Factura | \$41 | 3 | \$122 | 3 | \$122 | 3 | \$122 | 3 | \$122 | 3 | \$122 | 12 | \$489 | | | |
| 4 Cb | | Administración de SES | | | Overhead | Gastos Varios | Telefonía fija , luz, agua | Recibos | \$100 | 3 | \$300 | 3 | \$300 | 3 | \$300 | 3 | \$300 | 3 | \$300 | 12 | \$1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | \$32,274 | | \$34,539 | | \$25,617 | | \$24,872 | | \$117,302 | | \$56,244 | | | |

Presupuesto Año 1 (2014-2015)

PRESUPUESTO AÑO 1
JUL 2014 - JUN 2015

| Actividad | Objetivo | Área de Desempeño | Actividad | Indicador directamente relacionado | Categoría de Costo | Unidad de Medida | Descripción del Gasto | Medio de Verificación | Costo Unitario Año 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | TOTAL AÑO 1 | Monto Total Año 1 | Recursos Humanos | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--|-------------------|--|
| PRESUPUESTO TOTAL AÑO 1 | | | | | | | | | | Monto Total | | Monto Total | | Monto Total | | Monto Total | | Monto Total Año 1 | |
| RECURSO HUMANO | | | | | | | | | | \$117,302 | | \$56,244 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |