

VI. Cronograma

Actividades Claves	T 1	T2	Indicador de la Actividad
Diseño Plan de capacitación	x		Plan de capacitación diseñado
Dos (2) talleres regionales de capacitación a mujeres, lideresas en el ámbito local (municipal/provincial) en roles de género, derechos humanos, prevención de VIH, prueba voluntaria, vínculo violencia y VIH, estigma y discriminación y estrategias de negociación del condón.	x		Dos (2) talleres a mujeres comunitarias realizados.
Doscientas veinte y cinco (225) jornadas municipales de capacitación a mujeres sobre prevención y no-discriminación desde perspectiva de género y derechos humanos.	x	X	Doscientas veinte y cinco (225) jornadas a mujeres comunitarias realizados.
Adquisición y distribución de condones para distribución en acciones de mercadeo social.	x	X	Condomes adquiridos y distribuidos.
Quince (15) reuniones para formación y/o fortalecimiento de Comités interinstitucionales en el ámbito local, para coordinación y seguimiento en materia de género, mujer y VIH/SIDA.	x	X	Quince (15) reuniones realizadas.
Tres (3) Reuniones entre la SEM/COPRESIDA y la Alianza de Genero, para coordinación y seguimiento a las acciones nacionales en materia de género, mujer y VIH/SIDA.	x	X	Tres (3) Reuniones entre la SEM/COPRESIDA realizadas.
Quince (15) Jornadas de movilización social en torno al tema de género, mujer y VIH/SIDA.	x	X	Quince (15) Jornadas de movilización realizadas.
Seis (6) Reuniones de seguimiento entre la SEM/COPRESIDA.	x	X	Seis (6) Reuniones de seguimiento realizadas.
Quince (15) visitas de monitoreo y seguimiento a las acciones locales.	x	x	Quince (15) visitas de monitoreo realizadas.
Investigación sobre género, mujer y VIH/SIDA.	x	x	Una (1) investigación realizada.
Encuentro de evaluación, intercambio de experiencias y presentación de resultados.		x	Un (1) encuentro evaluativo realizado.
Elaboración Evaluación final del proyecto.		x	Experiencia del Proyecto evaluada.

Anexo No. 2
Plan Monitoreo y evaluación/ Indicadores.

Objetivo	Indicador Proyecto	Indicador de Proceso	Medios de verificación
1. Mejorar la política y ambiente de derechos humanos	Número de mujeres alcanzadas a través de actividades preventivas de capacitación sobre roles de género, derechos humanos, prevención de VIH, pruebas voluntarias, vínculo VIH/violencia, estigma y discriminación y estrategias de negociación del condón. Meta: 4,125 mujeres capacitadas	75 mujeres lideresas capacitadas como agentes multiplicadoras	
		2,250 mujeres alcanzadas a través de talleres y jornadas para prevención y no-discriminación VIH/SIDA.	Informes de progreso, lista participantes, fotografías
		1,500 mujeres alcanzadas a través de jornadas informativas de movilización social.	Informes de progreso, lista participantes, fotografías
		30 provincias y municipios con Comités interinstitucionales sobre género, mujer y VIH/SIDA funcionando.	Informes de progreso, lista de instituciones/ organizaciones participantes, reportes de actividades.
2. Aumentar el acceso y uso de servicios preventivos.	Número de condones distribuidos bajo campañas de mercadeo social. Meta: 12,000 condones distribuidos	12,000 de condones masculinos adquiridos.	Informes de progreso, comprobantes de adquisición.
		12,000 de condones masculinos distribuidos.	Informes de progreso, reporte de actividades de distribución.

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA MUJER (SEM)
PROYECTO DE MUJER ASUJER POR EL DERECHO A LA PREVENCIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE VIH/SIDA 2DA ETAPA
VALORES EN MIL DÓLARES ESTADUNIDENSES

CATEGORIA PRESUPUESTARIA	METAS	CANTIDAD	%	No. DE MESES	COSTO UNITARIO	PRIMER TRIMESTRE Jun-Agost.		SEGUNDO TRIMESTRE Sept.-Dic.		TOTAL GENERAL	
						COPRESIDA	SEM	EMPRESA	COPRESIDA	SEM	EMPRESA
SALARIOS Y BENEFICIOS LABORALES											
Asistente del Proyecto		1		7	25,000.00		75,000.00			100,000.00	
Administradora 1/2 tiempo		1		7	15,000.00		45,000.00			60,000.00	
Técnicas del Dpto. Salud 1/2 tiempo		2		7	20,000.00		120,000.00			160,000.00	
Enfermeras provinciales 1/2 tiempo		30		7	10,000.00		900,000.00			1,200,000.00	
Secretaria 1/2 tiempo		1		7	10,000.00		30,000.00			40,000.00	
Chofer 1/2 tiempo		1		7	8,000.00		24,000.00			32,000.00	
TOTAL SALARIOS		37		7	88,000.00		1,224,000.00	0.00		1,632,000.00	0.00
DERECHOS ADQUIRIDOS											
Salario Navideño											
TOTAL DERECHOS ADQUIRIDOS						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL SALARIOS Y DERECHOS ADQUIRIDOS						0.00	1,224,000.00	0.00		1,632,000.00	0.00
CAPACITACION											
Talleres regionales de capacitación a mujeres, lideresas en el ámbito local (municipal/provincial) en roles de género, derechos humanos, prevención de VIH, estigma y discriminación y estrategias de negociación del condón.	90 mujeres	2			123,500.00		247,000.00			247,000.00	
Jornadas municipales de capacitación a mujeres sobre prevención y no-discriminación desde perspectiva de género y derechos humanos.	2,250 mujeres	225			2,000.00		150,000.00		300,000.00	450,000.00	
Reuniones para formación y/o fortalecimiento de Comités interinstitucionales en el ámbito local, para coordinación y seguimiento en materia de género, mujer y VIH/SIDA	300 representantes institucionales	15			6,000.00		90,000.00			90,000.00	
Reuniones entre la SEMICOPRESIDA y Alianza de Género, para coordinación y seguimiento a las acciones nacionales en materia de género, mujer y VIH/SIDA	6 representantes institucionales	3			2,000.00		2,000.00		4,000.00	6,000.00	0.00
Jornadas de movilización social en torno al tema de género, mujer y VIH/SIDA	15 municipios	15			20,500.00				307,500.00	307,500.00	
TOTAL CAPACITACION Y PLANIFICACION						489,000.00	3.00	0.00	611,500.00	1,100,500.00	0.00

Elpe

CATEGORIA PRESUPUESTARIA	METAS	CANTIDAD	%	No. DE MESES	COSTO UNITARIO	PRIMER TRIMESTRE Jun-Ago-sep		SEGUNDO TRIMESTRE Sept.-Dic.		TOTAL GENERAL			
						APORTES		APORTES		APORTES			
						COPRESIDA	SEM	EMPRESA	COPRESIDA	SEM	EMPRESA	COPRESIDA	SEM
MONITOREO Y EVALUACION													
Reuniones de seguimiento entre la SEM/COPRESIDA		6			500.00		1,500.00			1,500.00	3,000.00		
Visitas de monitoreo y seguimiento a las acciones locales		15			6,000.00	90,000.00					90,000.00		
Investigación Sobre Mujer, Género y VIH/SIDA		1			150,000.00			150,000.00			150,000.00		
Impresión y Publicación		500			370.00			185,000.00			185,000.00		
Evaluación Final de Proyecto		1			90,000.00			90,000.00			90,000.00		
Un (1) Encuentro Evaluativo y de Intercambio de Experiencias		1			262,000.00			262,000.00			262,000.00		
TOTAL MONITOREO Y EVALUACION						90,000.00	1,500.00	0.00	335,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS													
Camioneta Hilux 2007				7	884,000.00		884,000.00					884,000.00	
Mantenimiento de Vehículo				7	5,000.00	15,000.00		20,000.00				35,000.00	
Combustible				7	3,000.00	9,000.00		12,000.00				21,000.00	
Material Gastable				7	6,000.00	18,000.00		24,000.00				42,000.00	
Arrendamiento de Locales				7	150,000.00		450,000.00			600,000.00		1,050,000.00	
Agua, Luz, Teléfono, Fax				7	90,000.00		270,000.00			360,000.00		630,000.00	
Gastos financieros (Apertura de cuenta y confeccion de cheques)				7	7,000.00	7,000.00		10,000.00				17,000.00	
Proporcion gastos financieros.				1	2,500.00	56,500.00	1,604,000.00	0.00	66,000.00	960,000.00		1,222,500.00	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS						635,500.00	2,829,500.00	0.00	1,012,500.00	2,593,500.00	0.00	2,000,000.00	5,423,000.00
TOTAL GENERAL													