

**PRESUPUESTO DEL PLAN NACIONAL DE INFLUENZA O GRIPE A H1 N1 – MAYO**  
**2009**

El Plan Nacional de Preparativos y Respuesta frente a la Influenza o Gripe A H1N1, se basa en el plan estratégico elaborado en el año 2006 por el comité nacional técnico de Influenza Aviar y Pandémica.

Este Plan tiene 5 pilares estratégicos, que siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Enfermedades Animales (OIE). La presencia de alerta actual en todo el mundo generada por la aparición de casos por GRIPE A H1N1, activa el plan nacional generado y cuya estrategia de preparación, control y respuesta se adapta en todo su contenido al escenario actual.

El presente presupuesto se basa en el modelamiento estratégico de los posibles impactos de una pandemia (CDC) y está calculado para tres meses de acciones (primera ola pandémica). Esta programación toma en cuenta el nivel nacional, departamental y local.

**PILARES ESTRATEGICOS:**

1. Preparación y planificación (prevención, coordinación y organización)
2. Vigilancia, Contención y Respuesta
3. Comunicación y Movilización Social
4. Sostenimiento de Operaciones y Servicios
5. Soberanía y Seguridad Alimentaria

En base a estos pilares estratégicos, el Comité Técnico Nacional Multisectorial (Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Agricultura y Tierras y del Ministerio de Defensa con apoyo de STOP AI), en reunión técnica se ha actualizado el presupuesto del plan para la GRIPE A H1N1, considerando un escenario intermedio entre las pandemias de 1918 y 1968.

**MODELAMIENTO TÉCNICO DE AFECTACIÓN POR GRIPE A H1N1 (2009)**

El presente modelamiento está basado en ejercicios matemáticos de análisis de riesgo realizados por múltiples instituciones internacionales, en base al comportamiento histórico de las últimas pandemias por influenza y otras epidemias de enfermedades con similar medio de transmisión y comportamiento epidemiológico.

COMITÉ NACIONAL DE INFLUENZA

Cuadro 1. Calculo de los afectados por la gripe Pandemica H1N1, para 12 semanas con una tasa de ataque de 15%, total nacional y por departamentos

| DETALLE                             | REFERENCIA DE CALCULO           | La Paz    | Cochabamba | Santa Cruz | Tarija  | Chuquisaca | Potosí  | Oruro   | Beni    | Pando  | BOLIVIA    |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|
| Población 2009                      |                                 | 2.839.946 | 1.861.924  | 2.785.762  | 522.339 | 650.570    | 788.406 | 450.814 | 445.234 | 81.160 | 10.426.155 |
| Total Casos Esperados               | 15% de la población total       | 425.992   | 279.289    | 417.864    | 78.351  | 97.586     | 118.261 | 67.622  | 66.785  | 12.174 | 1.563.923  |
| Casos asilamiento Domiciliario      | 42% del total casos esperados   | 178.917   | 117.301    | 175.503    | 32.907  | 40.986     | 49.670  | 28.401  | 28.050  | 5.113  | 656.848    |
| Casos atendidos por Equipos Móviles | 22% del total casos esperados   | 93.718    | 61.443     | 91.930     | 17.237  | 21.469     | 26.017  | 14.877  | 14.693  | 2.678  | 344.063    |
| Casos atendidos Servicios de Salud  | 32% del total casos esperados   | 136.317   | 89.372     | 133.717    | 25.072  | 31.227     | 37.843  | 21.639  | 21.371  | 3.896  | 500.455    |
| Casos que requieren Internación     | 4% del total casos esperados    | 17.040    | 11.172     | 16.715     | 3.134   | 3.903      | 4.730   | 2.705   | 2.671   | 487    | 62.557     |
| Muertes esperadas                   | 0,75% del total casos esperados | 3.195     | 2.095      | 3.134      | 588     | 732        | 887     | 507     | 501     | 91     | 11.729     |
| Casos UTI (Ventiladores)            | 0,50% del total casos esperados | 2.130     | 1.396      | 2.089      | 392     | 488        | 591     | 338     | 334     | 61     | 7.820      |

En base al modelamiento se calculará el presupuesto requerido para la atención de la presente emergencia, tomando en cuenta los componentes de cada PILAR ESTRATEGICO

**MATRIZ DE PROGRAMACION DE NECESIDADES**

Cuadro 2. Matriz de programación de actividades, con cálculo de monto requerido para cada actividad, nivel nacional y departamental, 3 meses.

| PILAR | ACTIVIDADES                               | RESULTADO ESPERADO  | REQUERIDO   | CANTIDAD  | MONTO Bs.  |
|-------|---|---|---|-----------|------------|
| 1     | Adiestramiento del personal institucional | Capacitado el RRHH del sector salud, agricultura, defensa y otros | Pasajes Viáticos Estipendios Material de escritorio Refrigerios | 9 depart. | 150.000,00 |

COMITÉ NACIONAL DE INFLUENZA

|                      |  |   |  |                        |                                 |
|----------------------|--|---|--|------------------------|---------------------------------|
|                      | Seguimiento, evaluación y monitoreo de los comité departamentales  | Comité Departamentales operando y funcionando                                     | Pasajes, viáticos, estipendios, combustible, fotocopias y materiales | 9 depart.              | 80.000,00                       |
|                      | Coordinación institucional (planificación hospitalaria y redes de salud)   | Red de servicios de salud integrados y fortalecidos                               |  |                        | Sin costo                       |
| <b>TOTAL PILAR 1</b> |  |   |  |                        | <b>230.000,00</b>               |
| <b>PILAR</b>         | <b>ACTIVIDADES</b>   | <b>RESULTADO ESPERADO</b>   | <b>REQUERIDO</b>   | <b>CANTIDAD</b>        | <b>MONTO Bs.</b>                |
| 2                    | Fortalecer la capacidad de la red de servicios con la adquisición de medicamentos, equipos, insumos y materiales | Fortalecida la Red Nacional de Servicios de Salud                                 | Varios (ver anexo 1)   | Requerido para 3 meses | 26.730.400,00                   |
|                      | Fortalecer la vigilancia laboratorial y de diagnóstico en el país  | Laboratorios de referencia nacional y regionales funcionando y equipados          | Varios (ver anexo 2)   | Requerido para 3 meses | 3.382.136,10                    |
|                      | Fortalecer la vigilancia epidemiológica de aeropuertos y puntos fronterizos                                      | Controlado el ingreso de pasajeros que llegan del exterior o están en tránsito    | Varios (ver anexo 3)   | Requerido para 3 meses | 100.512,00                      |
|                      | Fortalecer y equipar a los equipos de respuesta rápida nacional y depart.  | 11 equipos de respuesta rápida implementados y fortalecidos                       | Combustible, materiales, fotocopias, estipendios                     | 11 equipos             | 50.000,00                       |
|                      | Implementación de equipos móviles de búsqueda activa de casos y vigilancia comunitaria                           | Implementada la vigilancia comunitaria y búsqueda activa de casos en nivel urbano | Contratación Combustible Estipendios Materiales                      |                        | Nivel Departamental y Municipal |
|                      | Fortalecer el Centro Nacional de Enlace  | Centro de enlace funcionando y interactuando con todos los departamentos          | Servicios Equipos Materiales   | 1 centro               | 50.000,00                       |

COMITÉ NACIONAL DE INFLUENZA

| <b>TOTAL PILAR 2</b> |   |   |  |                  | <b>30.313.048,10</b> |
|----------------------|---|---|--|------------------|----------------------|
| <b>PILAR</b>         | <b>ACTIVIDADES</b>  | <b>RESULTADO ESPERADO</b>   | <b>REQUERIDO</b>                           | <b>CANTIDAD</b>  | <b>MONTO Bs.</b>     |
| 3                    | Implementar los comités de comunicación intersectoriales de nivel nacional y departamental                                  | 1 comité nacional y 9 comités departamentales funcionando   | Coordinación<br>Comunicación<br>Materiales | 10 comités       | 10.000,00            |
|                      | Elaboración de material audiovisual e impresos  | Materiales e insumos comunicacionales disponibles   |  |                  | 1.000.000,00         |
|                      | Difusión de materiales impresos y audiovisuales   | Población boliviana informada   |  |                  | 2.000.000,00         |
|                      | Fortalecer la comunicación interna para coordinación de acciones y respuesta  |   |  |                  | 50.000,00            |
| <b>TOTAL PILAR 3</b> |   |   |  |                  | <b>3.060.000,00</b>  |
| <b>PILAR</b>         | <b>ACTIVIDADES</b>  | <b>RESULTADO ESPERADO</b>   | <b>REQUERIDO</b>                           | <b>CANTIDAD</b>  | <b>MONTO Bs.</b>     |
| 4                    | Elaboración de los planes institucionales de sostenimiento de operaciones y servicios                                       | Planes institucionales elaborados e implementados   |  |                  |                      |
|                      | Elaboración y difusión de normativa, instrucciones y recomendaciones para empresas e instituciones prestadoras de servicios | Elaborados y difundidas cartillas para empresas e instituciones prestadoras de servicios y operadores |  |                  | 50.000,00            |
|                      | Fortalecer la protección personal de RRHH de defensa, seguridad y logística   | RRHH protegidos de acuerdo a normas   | Mascara N2<br>Guantes<br>Barbijos          | 50.000 efectivos | 120.000,00           |
| <b>TOTAL PILAR 4</b> |   |   |  |                  | <b>170.000,00</b>    |
| <b>PILAR</b>         | <b>ACTIVIDADES</b>  | <b>RESULTADO ESPERADO</b>   | <b>REQUERIDO</b>                           | <b>CANTIDAD</b>  | <b>MONTO Bs.</b>     |
| 5                    | Organizar el sector productivo,   | Todos los pobladores  |  |                  | Por trabajar         |

## COMITÉ NACIONAL DE INFLUENZA

|   |  |                          |  |  |                      |
|---|--|--------------------------|--|--|----------------------|
|   | comercial y de<br>distribución de<br>alimentos | disponen de<br>alimentos |  |  |                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN</b> |  |                          |  |  | <b>33.743.048,10</b> |

El cuadro de resumen de costo del presupuesto del plan para un total de 12 semanas, con una tasa de ataque calculada del 15% es:

| <b>PILAR ESTRATEGICO DEL PLAN</b>                                   | <b>MONTO Bs.<br/>REQUERIDO</b> |
|---|--------------------------------|
| Preparación, planificación, prevención, coordinación y organización | 230.000,00                     |
| Vigilancia, Contención y Respuesta                                  | 30.313.048,10                  |
| Comunicación y Movilización Social                                  | 3.060.000,00                   |
| Sostenimiento de Operaciones y Servicios                            | 170.000,00                     |
| Soberanía y Seguridad Alimentaria                                   |                                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>33.773.048,10</b>           |

## COMITÉ NACIONAL DE INFLUENZA

## ANEXO 1.

| ITEM                          | BASE DE CALCULO                       | La Paz    | Cochabamba | Santa Cruz | Tarija  | Chuquisaca | Potosí  | Oruro   | Beni    | Pando  | BOLIVIA   |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Osetamivir                    | 1% del total de casos esperados       | 4.260     | 2.793      | 4.179      | 784     | 976        | 1.183   | 676     | 668     | 122    | 15.639    |
| Costo unitario                | Bs. 240                               | 1.022.381 | 670.293    | 1.002.874  | 188.042 | 234.205    | 283.826 | 162.293 | 160.284 | 29.218 | 3.753.416 |
| Antibióticos                  | 2% del total de casos esperados       | 8.520     | 5.586      | 8.357      | 1.567   | 1.952      | 2.365   | 1.352   | 1.336   | 243    | 31.278    |
| Costo unitario                | Bs. 50                                | 425.992   | 279.289    | 417.864    | 78.351  | 97.586     | 118.261 | 67.622  | 66.785  | 12.174 | 1.563.923 |
| Respiradores N95              | 10% del total de casos esperados      | 42.599    | 27.929     | 41.786     | 7.835   | 9.759      | 11.826  | 6.762   | 6.679   | 1.217  | 156.392   |
| Costo unitario                | Bs. 8                                 | 340.794   | 223.431    | 334.291    | 62.681  | 78.068     | 94.609  | 54.098  | 53.428  | 9.739  | 1.251.139 |
| Barbijos                      | 50% del total de casos esperados      | 212.996   | 139.644    | 208.932    | 39.175  | 48.793     | 59.130  | 33.811  | 33.393  | 6.087  | 781.962   |
| Costo unitario                | Bs. 1                                 | 212.996   | 139.644    | 208.932    | 39.175  | 48.793     | 59.130  | 33.811  | 33.393  | 6.087  | 781.962   |
| Guantes latex                 | 50% del total de casos esperados      | 212.996   | 139.644    | 208.932    | 39.175  | 48.793     | 59.130  | 33.811  | 33.393  | 6.087  | 781.962   |
| Costo unitario                | Bs. 0,40                              | 85.198    | 55.858     | 83.573     | 15.670  | 19.517     | 23.652  | 13.524  | 13.357  | 2.435  | 312.785   |
| Antipireticos                 | Total casos atendidos en SS x 3 dosis | 408.952   | 268.117    | 401.150    | 75.217  | 93.682     | 113.530 | 64.917  | 64.114  | 11.687 | 1.501.366 |
| Costo unitario                | Bs. 0,20                              | 81.790    | 53.623     | 80.230     | 15.043  | 18.736     | 22.706  | 12.983  | 12.823  | 2.337  | 300.273   |
| Gel Desinfectante alcohol 80% | 50% de los casos expresado en litros  | 852       | 559        | 836        | 157     | 195        | 237     | 135     | 134     | 24     | 3.128     |
| Litro                         | Bs. 60                                | 51.119    | 33.515     | 50.144     | 9.402   | 11.710     | 14.191  | 8.115   | 8.014   | 1.461  | 187.671   |
| Ventiladores Mecánicos        | Numero por depart.                    | 3         | 3          | 3          | 1       | 1          | 1       | 1       | 1       | -      | 14        |
| Costo unitario                | Bs. 210.000                           | 630.000   | 630.000    | 630.000    | 210.000 | 210.000    | 210.000 | 210.000 | 210.000 | -      | 2.940.000 |













|                  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL Bs.</b> |  |  | <b>3.382.136,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## ANEXO 3.

| DETALLE                                     | BASE DE CÁLCULO                   | La Paz | Cochabamba | Santa Cruz | Tarija | Chuquisaca | Potosí | Oruro | Beni | Pando | BOLIVIA |
|---|-----------------------------------|--------|------------|------------|--------|------------|--------|-------|------|-------|---------|
| Número de Puestos Fronterizos y aeropuertos | Aeropuertos y puestos de frontera | 5      | 1          | 8          | 3      | 1          | 2      | 2     | 3    | 3     | 28      |

## COMITÉ NACIONAL DE INFLUENZA

|                             |  |       |       |        |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Personal + turnos + 90 días | Para 90 días X 3 personas X 3 turnos         | 4.050 | 810   | 6.480  | 2.430 | 810   | 1.620 | 1.620 | 2.430 | 2.430 | 22.680 |
| Barbijos                    | 60% de Para 90 días X 3 personas X 3 turnos  | 2.430 | 486   | 3.888  | 1.458 | 486   | 972   | 972   | 1.458 | 1.458 | 13.608 |
| Costo unitario              | Bs. 1  | 2.430 | 486   | 3.888  | 1.458 | 486   | 972   | 972   | 1.458 | 1.458 | 13.608 |
| Macaras N2                  | 40% de Para 90 días X 3 personas X 3 turnos  | 1.620 | 324   | 2.592  | 972   | 324   | 648   | 648   | 972   | 972   | 9.072  |
| Costo unitario              | Bs. 4  | 6.480 | 1.296 | 10.368 | 3.888 | 1.296 | 2.592 | 2.592 | 3.888 | 3.888 | 36.288 |
| Guantes                     | 100% de Para 90 días X 3 personas X 3 turnos | 4.050 | 810   | 6.480  | 2.430 | 810   | 1.620 | 1.620 | 2.430 | 2.430 | 22.680 |
| Costo unitario              | Bs. 0,20                                     | 810   | 162   | 1.296  | 486   | 162   | 324   | 324   | 486   | 486   | 4.536  |
| Termómetro óptico           | Puestos fronterizos y aeropuertos            | 10    | 5     | 16     | 5     | 2     | 2     | 5     | 4     | 3     | 52     |
| Costo unitario              | Bs. 450                                      | 4.500 | 2.250 | 7.200  | 2.250 | 900   | 900   | 2.250 | 1.800 | 1.350 | 23.400 |