

## PLAN DE TRABAJO 2017

**PROYECTO 00083506: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB).**

País: El Salvador

### **Efecto directo del UNDAF:**

1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universales y equitativos de los bienes y servicios básicos de calidad.

### **Efecto directo esperado del CPD:**

1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universales y equitativos de los bienes y servicios básicos de calidad.

### **Producto esperado del CPD:**

1. Instituciones públicas seleccionadas cuentan con mejores capacidades de planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y local

**Asociado en la Implementación:** Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL)

**Socios Responsables:** Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El proyecto se enmarca en el nuevo Programa de País 2016-2020. Persigue fortalecer las capacidades del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB) del Ministerio de Salud en la ejecución de proyectos y programas que actualmente gestiona como parte de la respuesta nacional a la tuberculosis. Pretende también brindar una eficiente y oportuna provisión de bienes y servicios relacionados a la reducción del número de casos nuevos de tuberculosis y de la tasa de mortalidad a nivel nacional

Periodo del programa: 2016-2020  
Área Clave de Resultado: Instituciones fortalecidas de los países para dar acceso universal en forma progresiva a los servicios básicos

ID del Convenio: 00068118  
Proyecto en Atlas: 00083506  
Fecha de inicio: 4 de Octubre de 2012  
Fecha de finalización: 31 de Diciembre 2019  
Fecha de PAC: 3 de mayor 2016  
Arreglos de Gestión: NIM  
Fecha de reunión revisión anual 14 / 12 /16

Estimación presupuestaria anualizada  
**\$2,747,164.39**

Recursos asignados: 2017  
Gubernamentales **\$2,747,164.39**

Presupuesto no financiado: \$0.00

**Conformidad MINSAL, Dra. Violeta Menjivar:** \_\_\_\_\_

**Conformidad PNUD, Stefano Pettinato:** \_\_\_\_\_



PLAN DE TRABAJO 2017

**Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB).**

**AWARD: 00068118 / PROJECT: 00083506**

RESULTADOS ESPERADOS e indicadores incluyendo metas anuales	ACTIVIDADES PLANEADAS	CALENDARIO				RESPONSABLES	Presupuesto 2017		
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fuente de fondos	Descripción presupuesto	Total
		Fortalecidas las capacidades del PNTB en la ejecución de programas y proyectos así como en sus capacidades operativas para la ejecución del gasto público	Detección precoz de casos TB	x	x		x	x	MINSAL/ PNUD
Indicador: Tasa de incidencia por 100,000 habitantes	Tratamiento de TB	x	x	x	x	MINSAL/ PNUD	30071	\$ 190,603.00	
Línea Base: 37.4 por 100,000 habitantes	Disminución de mortalidad por TB/VIH	x	x	x	x	MINSAL/ PNUD	30071	\$ 25,492.50	
<b>PRELIMINAR 2016</b> Dato preliminar 2500 Casos 38.3 X 100,000 Habitantes	Atención integral a grupos de más alto riesgo	x	x	x	x	MINSAL/ PNUD	30071	\$ 52,792.00	
	Fortalecimiento al Sistema de Salud	x	x	x	x	MINSAL/ PNUD	30071	\$ 218,575.79	
Meta 2017 :38.9 casos reportados por 100,000 habitantes	Monitoreo y Evaluación	x	x	x	x	MINSAL/ PNUD	30071	\$ 211,788.99	
	Planificación, coordinación y gerencia	x	x	x	x	MINSAL/ PNUD	30071	\$ 107,000.19	
<b>Total Actividades 2017</b>								\$ <b>2,500,637.08</b>	
DPC								\$ 34,912.16	
GMS (5%)								\$ 211,615.15	
<b>MONTO TOTAL 2017</b>								\$ <b>2,747,164.39</b>	

## MATRIZ DE MONITOREO 2017

Resultados y actividades a monitorear	Línea de base	Meta anual	Indicadores	Acciones de monitoreo/ Medios de Verificación	Periodicidad	Responsables	Fondos necesarios
Resultado de Proyecto Fortalecidas las capacidades del PNTB en la ejecución de programas y proyectos así como en sus capacidades operativas para la ejecución del gasto público	37.4 de incidencia por 100,000 habitantes	Meta 2016: 36 Meta 2017: 38.9 Meta 2018: 41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa de incidencia por 100,000 habitantes</li> </ul>	Informes de prevalencia realizados por el Programa nacional de Tuberculosis, Base de datos de registro de casos	Anual	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 4 Detección precoz de casos TB	24% de brecha de detección en casos de TB	Meta 2016: 22 Meta 2017: 20 Meta 2018: 18%	Brecha en detección de casos de TB	Bases de datos de registro de casos	trimestra	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 5 Tratamiento de TB	91.4% de éxito de tratamiento	Al menos el 92% para los tres años (2016, 2017, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tasa de éxito de tratamiento (casos nuevos y recaídas tratados por TB) en mujeres y hombres</li> </ul>	Fichas de seguimiento de los casos	trimestra	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 6 Disminución de mortalidad por TB/VIH	13.6% de fallecidos por coinfección TB-VIH	Meta 2016: 19 Meta 2017: 18 Meta 2018: 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de fallecidos por la coinfección TB-VIH</li> </ul>	Registros de defunciones	trimestra	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 7 Atención integral a grupos de más alto riesgo	339 casos con prueba de sensibilidad	Meta 2016: 360 Meta 2017: 400 Meta 2018: 425	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de sintomáticos con prueba de sensibilidad</li> </ul>	Informes técnicos del PNTB	trimestra	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 8 Fortalecimiento del Sistema de Salud	0	65 municipios en todos los años	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de municipios de brecha alta de detección que son dotados de equipos.</li> </ul>	Informes técnicos del PNTB, registro de compras y entregas	trimestra	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 9 Monitoreo y Evaluación	0	Meta 2017 y 2018: al menos 2 informes anuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de informes producidos por el sistema de información en línea de TB</li> </ul>	Documentos de informes de monitoreo	trimestra	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 10 Planificación, coordinación y gerencia	0	100% en todos los años	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de ejecución del plan de compras respecto a programado</li> </ul>	Informes de ejecución presupuestaria y programática	trimestra	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto

Este indicador incrementa su medición en los años 2017 y 2018 en referencia a la línea base, ya que hay un fuerte esfuerzo en la implementación del proyecto en el componente de detección precoz de los casos que influye el comportamiento del indicador. Se mejora el sistema de monitoreo y vigilancia, haciendo un diagnóstico temprano de la enfermedad por ello el indicador sube.

## MATRIZ DE RIESGOS 2017

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas/Respuesta de gestión	Responsable	Identificado por:
1	Cambios en el entorno político del país pueden afectar la organización interna del MINSAL	Septiembre 2012	Político	Cambios en la estructura interna del MINSAL pueden dilatar la toma de decisiones y ejecución del Proyecto P=2 I=4	Presentación inmediata del proyecto y sus alcances a nuevas autoridades si las hubiese	Coordinador del Proyecto	Garante del proyecto
2	Los cambios en los periodos de desembolsos que implica una ejecución acorde a los planes	enero 2016	Operativo	La ejecución debe ser lo más apegada a lo planificado pues de ello dependerá el desembolso que se reciba, lo cual en caso de tener retrasos en la ejecución va implicar problemas con los desembolsos P=2 I=4	Priorización de compras trimestrales para cumplir objetivos y metas establecidas	Coordinador del Proyecto	Garante del proyecto
3	Restricciones de ingreso y coordinaciones con DGCP	Enero 2016	Operativo	Retrasos de ejecución por suspensión de actividades.	Se han realizado las coordinaciones con personal de las clínicas médico odontológicas de los CP para desarrollo de actividades planificadas.	Coordinador del Proyecto	Garante del proyecto
4	Huelgas MINSAL.	Tercer trimestre 2016	Operativo	Durante el tercer trimestre del 2016, fueron desarrollados cierres de algunos establecimientos de salud por los sindicatos del personal de salud, limitando la libre movilización del personal para asistir a actividades de capacitación.	Se realizaron las coordinaciones para recalendanzar dichas actividades	Coordinador del Proyecto	Garante del proyecto

I = Impacto: Efecto en el proyecto si el riesgo ocurriese en un a escala del 1 (bajo) al 5 (alto)  
P = Probabilidad: Posibilidad estimada que el riesgo ocurra en una escala de 1 (bajo) al 5 (alto)