

PLAN DE TRABAJO 2021

No. de proyecto 00068118/ 00083506
Título del proyecto Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB)
Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud
Fecha de Inicio 04 de octubre de 2012
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021

El proyecto 00068118/00083506, denominado: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB), implementado durante el periodo del 04 de octubre del 2012 al 31 de diciembre 2021, con un presupuesto total de US\$8,151,325.66

El Proyecto prevé apoyar los esfuerzos del Ministerio de Salud en la prevención y atención integral de nuevos casos de tuberculosis, centrándose en las personas afectadas por la enfermedad y reducir la mortalidad por TB, con un enfoque estratégico para las poblaciones prioritarias y las familias que enfrentan costos exorbitantes como resultado de la enfermedad.

La estrategia del Proyecto se basa en el aseguramiento de insumos y bienes para la detección precoz de casos de TB, cobertura de tratamiento de casos de TB en todas sus formas, detección y tratamiento de casos de MDR-TB; así también en lo relativo a la reducción de la tasa de mortalidad TB / VIH, con énfasis en atención integral a grupos de mayor riesgo (como los privados de libertad), con acciones que aseguren la sostenibilidad y la transición de las acciones implementadas a través del debido seguimiento, evaluación y gestión de todas sus actividades.

Los datos de cierre financiero del año 2020, a la fecha de la revisión anual son preliminares, por lo que el 1 Presupuesto del Plan de Trabajo 2021 es la sumatoria de los fondos disponibles US\$94,259.99 más la sumatoria de montos de PO del 2020 que serán pagadas en 2021, por US\$58,553.25 y US\$11,520.87. Se adicionan también US\$1,1001.71 de fondos propios de PNUD. Los datos pueden ser ajustados una vez que se tengan los informes oficiales finales de cierre financiero del año 2020.

Efecto MANUD/CPD:

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

Productos indicativos:

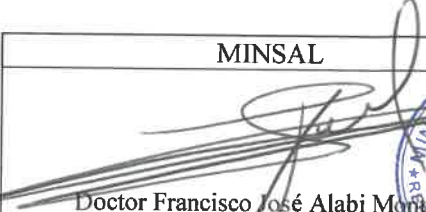
1. Instituciones públicas seleccionadas cuentan con mejores capacidades de planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y local

Total Recursos requeridos en 2021 US\$ 90,756.28

Total de Recursos Asignados:	US\$ \$90,756.28	
	Gobierno:	US\$ 90,756.28
	PNUD:	
	En especie:	0.00
No financiado:		0.00

Conformidad por:

PNUD
  Georgiana Braga-Orillard Representante Residente
Fecha: 23/febrero/2021

MINSAL
  Doctor Francisco José Alabi Montoya Ministro de Salud-AD Honorem
Fecha: 13 ABR 2021

I. Plan de Trabajo 2021

RESULTADOS ESPERADOS e indicadores induyendo metas anuales	ACTIVIDADES PLANEADAS	CALENDARIO				RESPONS A-BLES	Presupuesto Planificado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Descripción presupuesto Total
RESULTADO Fortalecidas las capacidades del PNTB en la ejecución de programas y proyectos así como en sus capacidades operativas para la ejecución del gasto público Indicador: Tasa de incidencia por 100,000 habitantes Línea Base: 37.4 por 100,000 habitantes Meta 2021 :41 casos reportados por 100,000 habitantes	4-Detección precoz de casos TB		14,006.00			PNUD	MINSAL	72330 suministros Médicos \$ 14,006.00
	5- Tratamiento de TB		30,000.00			PNUD	MINSAL	72330 suministros Médicos \$ 30,000.00
	6-Disminución de mortalidad por TB/VIH	-	-			PNUD	MINSAL	72330 suministros Médicos \$ -
	7-Atención integral a grupos de más alto riesgo		18,505.00			PNUD	MINSAL	72330 suministros Médicos \$ 18,505.00
	8-Fortalecimiento al Sistema de Salud		19,570.00			PNUD	MINSAL	72505 Materiales y suministros \$ 19,570.00
	Monitoreo y Evaluación					PNUD	MINSAL	\$ -
	Planificación, coordinación y gerencia	1,451.20	1,451.20	1,451.15		PNUD	MINSAL	63800 Servicios de apoyo a la implementación \$ 4,353.55
	Total Actividades	1,451.20	83,532.20	1,451.15		PNUD	PNUD	74500 Misceláneos \$ -
	GMS (5%)	72.56	4,176.61	72.56				\$ 86,434.55
	MONTO TOTAL	1,523.76	87,708.81	1,523.71				\$ 4,321.73
								\$ 90,756.28

* En el año 2021, se pagarán las Ordenes de Compra emitidas en 2020 que están pendiente por el monto de: US\$70,074.12 + el GMS correspondiente de US\$3,503.71

II. MATRIZ DE RIESGOS - AÑO 2021 (ACTUALIZADA)

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas/Respuesta de gestión	Responsable	Identificado por:
1	Alta Vulnerabilidad del país ante eventos naturales y epidemiológicos, causa atrasos en la implementación	ene-19	Político	I: 4 P: 3 Generar algún atraso o cambio sustantivo en la implementación del proyecto.	- Cuando aplique, se buscarán los contactos más pronto posibles para una presentación inmediata del proyecto y sus alcances a nuevas autoridades - Se buscará sistematizar la presentación de informes que incluya el nivel gerencial y técnico del Proyecto a fin que todos estén debidamente informados de los niveles de implementación. - La comunicación oportuna y proactiva con la contraparte será otro elemento que debe destacarse. Los arreglos y acuerdos por escrito y su archivo serán esenciales.	Coordinador del Proyecto	Garante del proyecto
2	Suspensión o atrasos logísticos para la provisión de los bienes o servicios del proyecto ante la coyuntura mundial por amenazas y contención de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)	mar-20	Operacional	P = 3 I = 5	- Se propondrá medios alternativos con las respectivas medidas de bioseguridad que estén disponibles en el mercado para la entrega de los bienes o servicios. - En caso de cierre total, tendrá que buscarse alternativas que incluyan extensión de tiempo y que sean viables de acuerdo a las necesidades del MINSAL.	Garante 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)

III. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 2021

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	41	Tasa de incidencia por 100,000 habitantes [1]	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	18%	Brecha en detección de casos de TB	Bases de datos de registro de casos	trimestral	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 5 Tratamiento de TB	91.4% de éxito de tratamiento	Al menos 92%	• Tasa de éxito de tratamiento (casos nuevos y recaídas tratados por TB) en mujeres y hombres	Fichas de seguimiento de los casos	trimestral	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	17	• Porcentaje de fallecidos por la coinfección TB-VIH	Registros de defunciones	trimestral	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	425	• Número de sintomáticos con prueba de sensibilidad	Informes técnicos del PNTB	trimestral	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 8 Fortalecimiento del Sistema de Salud	0	65 municipios	• Número de municipios de brecha alta de detección que son dotados de equipos.	Informes técnicos del PNTB, registro de compras y entregas	trimestral	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 9 Monitoreo y Evaluación	0	al menos 2 informes anuales	Número de informes producidos por el sistema de información en línea de TB	Documentos de informes de monitoreo	trimestral	Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto
Actividad 10 Planificación, coordinación y gerencia	0	100%	• Porcentaje de ejecución del plan de compras respecto a programado	Informes de ejecución presupuestaria y programática		Unidad de Coordinación del proyecto	Considerados en el presupuesto

[1] 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.

IV. PLAN DE REQUERIMIENTOS 2021

No.	QUE? CUANTO?, DONDE? PARA QUE? COMO? PARA QUIEN?	NOMBRE DEL ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL AÑO
1	Compra y entrega de material promocional (impresos) para líderes y lideresas que apoyan actividades de TB a nivel comunitario	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	Material promocional para Engage TB	1	\$ 9,006.00	\$ 9,006.00
			Total Requerimiento =			\$ 9,006.00
2	Compra y entrega de material promocional (impresos) para líderes y lideresas que apoyan actividades de TB a nivel comunitario	Servicio de Publicidad	Servicio de Publicidad	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
			Total Requerimiento =			\$ 5,000.00
3	Adecuación Hospital San Bartolo	De salud y Saneamiento Ambiental	Adecuación Hospital San Bartolo	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
			Total Requerimiento =			\$ 30,000.00
4	Compra de tensiómetros y estetoscopios para promotores que apoyan en la lucha contra la TB	Equipos Médicos y de Laboratorio	Tensiómetros aneroides	233	\$ 35.00	\$ 8,155.00
4	Compra de tensiómetros y estetoscopios para promotores que apoyan en la lucha contra la TB	Equipos Médicos y de Laboratorio	Estetoscopio para Adultos	230	\$ 45.00	\$ 10,350.00
			Total Requerimiento =			\$ 18,505.00
5	Compra de impresores para áreas de laboratorio clínico que realizan pruebas de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de la Tuberculosis	Equipo Informático	Impresor B/N para región oriental	14	\$ 1,000.00	\$ 14,000.00

5	Compra de impresores para áreas de laboratorio clínico que realizan pruebas de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de la Tuberculosis	Equipo Informático	Computadora de Escritorio de prestaciones medias	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00
5	Compra de impresores para áreas de laboratorio clínico que realizan pruebas de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de la Tuberculosis	Equipo Informático	UPS 1000 VA	1	\$	70.00	\$	70.00
5	Compra de impresores para áreas de laboratorio clínico que realizan pruebas de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento de la Tuberculosis	Derechos de Propiedad Intelectual	Licencia de ofimática	1	\$	300.00	\$	300.00
5	Compra de accesorios para video conferencias de los técnicos de la Unidad del Programa de Tuberculosis	Equipo Informático	Audífonos con micrófono	15	\$	60.00	\$	900.00
			Total Requerimiento =		\$		\$	16,270.00
6	Compra de accesorios para video conferencias de los técnicos de la Unidad del Programa de Tuberculosis	Mantenimiento y Reparaciones de Bienes Inmuebles	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados	1	\$	1,700.00	\$	1,700.00
			Total Requerimiento =		\$		\$	1,700.00
7	Compra de accesorios para video conferencias de los técnicos de la Unidad del Programa de Tuberculosis	Mantenimiento y Reparaciones de Bienes Inmuebles	Servicio de fumigación	1	\$	1,600.00	\$	1,600.00
			Total Requerimientos		\$		\$	1,600.00

Total General	82,081.00
DPC, Costos de apoyo a la implementación	4,353.61
Sub total	86,434.61
GMS, gastos de administración	4,321.73
Gran TOTAL	90,756.34

X

B

Certificado de finalización

Identificador del sobre: AA771B57799241D885E6C44AC4CE24FB
Asunto: Aplicar DocuSign a: AWP 2021 MINSAL 00083506 v 18Mar21.docx
Sobre de origen:
Páginas del documento: 6
Páginas del certificado: 2
Firma guiada: Activado
Sello del identificador del sobre: Activado
Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico
(Estados Unidos y Canadá)

Estado: Completado

Autor del sobre:
Marielos Rivera
One United Nations Plaza
New York, NY 10017
marielos.rivera@undp.org
Dirección IP: 190.86.109.193

Seguimiento de registro

Estado: Original
18/03/2021 9:32:42

Titular: Marielos Rivera
marielos.rivera@undp.org

Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante**Firma****Fecha y hora**

Patricia Montalvan
patricia.montalvan@undp.org
Programme Analyst
UNDP El Salvador
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)



Adopción de firma: Imagen de firma cargada
Utilizando dirección IP: 201.247.44.242
Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 18/03/2021 9:34:37
Reenviado: 18/03/2021 11:18:18
Reenviado: 18/03/2021 13:11:35
Visto: 18/03/2021 10:33:51
Firmado: 18/03/2021 14:28:40

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:
No ofrecido a través de DocuSign

Georgiana Braga
georgiana.braga@undp.org
Representante Residente
United Nations Development Program - Global
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)



Adopción de firma: Dibujada en dispositivo
Utilizando dirección IP: 190.57.93.75
Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 18/03/2021 14:28:41
Reenviado: 18/03/2021 15:45:37
Reenviado: 18/03/2021 16:28:13
Visto: 18/03/2021 16:31:37
Firmado: 18/03/2021 16:33:29

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:
No ofrecido a través de DocuSign

Nancy Mejia
nancy.mejia@undp.org
UNDP El Salvador
Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)



Utilizando dirección IP: 179.51.12.194

Enviado: 18/03/2021 16:33:30
Visto: 18/03/2021 16:39:45
Firmado: 18/03/2021 16:39:58

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:
No ofrecido a través de DocuSign

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora