

## PLAN DE TRABAJO 2022

**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:** 30 de junio de 2023

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 30 de junio de 2023, con un presupuesto total de US\$8,059,085.90

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.

**Efecto MANUD/CPD:**

1. Para 2026, las personas, especialmente las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión, tienen un acceso equitativo a la educación, la atención sanitaria, los servicios básicos y los sistemas integrados de protección social, lo que contribuye a reducir la pobreza multidimensional y las desigualdades en todas sus manifestaciones

**Productos indicativos:**

1.1: Mejora de la capacidad de las instituciones nacionales del sector sanitario seleccionadas para proporcionar un acceso adecuado a los servicios de salud.

<b>Total Recursos requeridos en 2022</b>		US\$ 46,235.28
<b>Total de Recursos Asignados:</b>	US\$ \$46,235.28	
	Gobierno:	US\$ 46,235.28
	PNUD:	
	En especie:	0.00
<b>No financiado:</b>		0.00

Conformidad por:

PNUD   Georgiana Braga-Orillard Representante Residente	MINSAL   Doctor Francisco José Alabi Montoya Ministro de Salud-AD Honorem
Fecha:	Fecha:

**I. Plan de Trabajo 2022**

RESULTADOS ESPERADOS e indicadores incluyendo metas anuales	ACTIVIDADES PLANEADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PLANIFICADO	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Descripción del Presupuesto
<b>RESULTADO:</b> Fortalecidas las capacidades del PNTB en la ejecución de los programas y proyectos así como sus capacidades operativas para la ejecución del gasto público <b>Indicador:</b> Tasa de incidencia por 100,000 habitantes <b>Línea Base:</b> 34.7 por cada 100,000 <b>Meta 2022</b>	7. Fortalecimiento al Sistema de Salud		\$11,000.00	\$24,700.00	\$450.00	PNUD	MINSAL	\$36,150.00
				\$2,900.00			PNUD	MINSAL
	Planificación, coordinación y gerencia		\$564.53	\$564.53	\$564.54	PNUD	MINSAL	\$1,693.60
	<b>Total Actividades</b>	\$0.00	\$11,564.53	\$28,164.53	\$4,304.54			<b>\$44,033.60</b>
	<b>GMS (5%)</b>	\$0.00	\$578.23	\$1,408.23	\$215.23			<b>\$2,201.68</b>
	<b>MONTO TOTAL</b>	\$0.00	\$12,142.76	\$29,572.76	\$4,519.77			<b>\$46,235.28</b>

## II. MATRIZ DE RIESGOS - AÑO 2022 (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	Externo	I: 4 P:3 Generar algún atraso o cambio sustantivo en la implementación del proyecto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cuando aplique, se buscarán los contactos más pronto posibles para una presentación inmediata del proyecto y sus alcances a nuevas autoridades</li> <li>Se buscará sistematizar la implementación de informes que incluya el nivel gerencial y técnico del proyecto a fin de que todos estén debidamente informados de los niveles de implementación.</li> <li>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</li> </ol>	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), pandemias y otros conflictos mundiales, afectando la cadena de suministros globales.	mar-20	Operativo	I: 3 P:5 0	<ol style="list-style-type: none"> <li>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 de MINSAL</li> </ol>	Coordinador del Proyecto	Garante del proyecto

I = Impacto: Efecto en el proyecto si el riesgo ocurriese en un a escala de 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 2022

Resultados y actividades a monitorear	Línea de base	Meta anual	Indicadores	Acciones de monitoreo/ Medios de Verificación	Periodicidad	Responsables	Fondos necesarios
<b>RESULTADO DEL PROYECTO</b> Fortalecidas las capacidades del PNTB en la ejecución de los programas y proyectos así como sus capacidades operativas para la ejecución del gasto público	37.4 de incidencia por 100,000 habitantes	41	Tasa de incidencia por 100,000	Informes de prevalencia realizados por el Programa Nacional de Tuberculosis. Base de datos de registro de casos	Mensual	Unidad de coordinación del Proyecto	Considerados en el presupuesto
<b>Actividad 7</b> Atención integral a grupos de más alto riesgo	339 casos con prueba de sensibilidad	425	Número de sifomáticos con pruebas de sensibilidad	Informes técnicos del PNTB	Trimestral	Unidad de coordinación del Proyecto	Considerados en el presupuesto
<b>Actividad 9</b> Monitoreo y Evaluación	0	Al menos 2 informes anuales	Número de informes producidos por el Sistema de información en línea de TB	Documentos de informe de monitoreo	Trimestral	Unidad de coordinación del Proyecto	Considerados en el presupuesto
<b>Actividad 10</b> Planificación, coordinación y gerencia	0	100%	Porcentaje de ejecución del plan de compra respecto a lo programado	Informes de ejecución presupuestaria y pragmática		Unidad de coordinación del Proyecto	Considerados en el presupuesto

#### IV. PLAN DE REQUERIMIENTOS 2022

ACTIVIDAD SEGUN PENMTB	NOMBRE DEL ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL AÑO	
1.7.1.7 Diagnostico precoz de la TB en personas afectadas por determinantes sociales	Equipo Informático	Impresor matricial de puntos, tipo ticketera	20	\$ 500.00	\$ 10,000.00	
	Equipo Informático	Rollo de etiquetas de 1"x2"	200	\$ 5.00	\$ 1,000.00	
<b>TOTAL</b>						
<b>Total Requerimiento</b>						
ADM/1 Gastos de administración del RP para apoyo a las diferentes unidades de gestión y ejecución. (PNTYER Y UNIDADES DE APOYO (UACI / UFI).	Equipo Informático	Computadora de escritorio prestaciones medias.	2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	
	Equipo Informático	Laptop	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	
	Equipo Informático	Coputadora de escritorio de prestaciones medias con sistema operativo	3	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00	
	Equipo Informático	Laptop	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
	Equipo Informático	Coputadora de escritorio de prestaciones medias con sistema operativo	6	\$ 1,200.00	\$ 7,200.00	
	Equipo Informático	Computadora portatil de prestaciones medias	1	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	
	Equipo Informático	Impresor multifuncional a colores	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	
	Equipo Informático	Licencia de office para Mac	1	\$ 500.00	\$ 500.00	
	Equipo Informático	Licencia de adobe creative (para 2 años)	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
	Equipo Informático	Computadora de escritorio de prestaciones altas (iMac)	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	
	Equipo Informático	Escner de documentos	1	\$ 350.00	\$ 350.00	
	<b>TOTAL</b>					
	<b>Total Requerimiento</b>					
ADM/1 Gastos de administración del RP para apoyo a las diferentes unidades de gestión y ejecución. (PNTYER Y UNIDADES DE APOYO (UACI / UFI).	Material informatico	Memoria Via Puerto USB de 64 GB	45	\$ 10.00	\$ 450.00	
	Mto. De bienes Muebles	Mantenimiento Aires Acondicionados	10	\$ 185.00	\$ 1,850.00	

ACTIVIDAD SEGUN PENMTB	NOMBRE DEL ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL AÑO
	Maquinaria y Equipo	Trituradora de papel	1	\$ 600.00	\$ 600.00
	Maquinaria y Equipo	Horno tostador	5	\$ 110.00	\$ 550.00
	Maquinaria y Equipo	Micro ondas	1	\$ 290.00	\$ 290.00
	Total Requerimiento				\$ 3,740.00
ADM/5 Pago por servicios de desaduanajes, fletes seguros a terceros y/o pagos por contratos de servicios a segundos y/o terceros para trabajos realizado en 18 municipios en los que no existen ECOS sino solo ONG's y otros que sean necesarias comisiones.	Comisiones y gastos bancarios.	DPC		4%	\$ 1,693.60
ADM/3 OVERHEAD PNUD	Comisiones y gastos bancarios.	Overhead			\$ 2,201.68
TOTAL PLAN DE COMPRAS					\$ 46,235.28