



Al servicio
de las personas
y las naciones

INFORME ANUAL PARA LA JUNTA DE PROYECTO

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre completo del Proyecto	Bolivia libre de Tuberculosis
Nº de Award:	44296
Nº. de proyecto:	00101403
Agencia de Implementación	PNUD-FM
Presupuesto total	USD 10.710.756
Presupuesto disponible para el año	USD 5.054.585,72
Duración del proyecto	Del 01/01/2017 AL 31/12/2019
Fuente de financiamiento	Fondo Mundial
Objetivo del proyecto:	
<p>El Proyecto de Fortalecimiento de las acciones de control de la Tuberculosis en Bolivia 2020 -2022, está enmarcado en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Tuberculosis, cuyo objetivo es: Disminuir la alta carga de la tuberculosis y sus determinantes sociales, mediante esfuerzos articulados entre niveles de gestión multisectorial y sociedad civil, respetando los derechos humanos, para mejorar la calidad de vida de los afectados y la población en general.</p> <p>El presente proyecto pretende contribuir al alcance de este objetivo a través de intervenciones que prioricen los municipios de muy alta carga y alta carga, sin descuidar aquellos de moderada y baja carga en el marco de la respuesta a la Tuberculosis en Bolivia. A través del cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ofertar servicios de atención, detección de casos, diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis, para reducir la carga de Tuberculosis en todas sus formas.• Fortalecer la oferta de servicios de atención TB MDR, con el diagnóstico temprano, detección de casos, garantizando tratamiento y seguimiento; para reducir la carga de TB MDR. <p>La meta del proyecto es: Reducir la incidencia de la tuberculosis en todas sus formas en 1.5 al 2022 en relación a la línea de base.</p>	

Elaborado por: mps
Revisado por: DF
30/9/2019

2 DESEMPEÑO DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Resultados previstos del proyecto	Metas ¹ 2019	Resultados alcanzados	Metas no alcanzadas	Metas 2020
TCP-1: Número de casos notificados de tuberculosis todas las formas (confirmados bacteriológicamente + con diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas.	7,620	7,136	94% de alcance de la meta – Los problemas que atravesó el país el ultimo trimestre han afectado el desempeño de este indicador, mismo que refleja la producción de servicios de diagnóstico de la Tuberculosis.	8,182
TCP-2: Tasa de éxito del tratamiento en todas las formas de tuberculosis: durante un período específico incluye casos nuevos y recaídas	85% (7,116/8372)	92% (7691/8372)	Meta alcanzada.	6,049
MDR-TB-6: Porcentaje de pacientes de TB con un resultado de PSD para al menos la rifampicina entre el total de los casos notificados (nuevos y retratamientos) en el mismo año.	1,324/7620 (17%)	5453/7620 (71%)	Meta Alcanzada.	6,546
MDR TB-2: Número de casos de tuberculosis notificados con tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente	176	116	66% de alcance de la meta. Meta sobrestimada. Por datos históricos el promedio de notificación de casos de MDR previo al inicio del proyecto era de 57 casos. La presente gestión se duplicó la notificación de casos. Ya se realizó el ajuste en la meta del siguiente año.	153
MDR TB-3: Número de casos de tuberculosis resistente a la rifampicina y/o tuberculosis multirresistente que han comenzado un tratamiento de segunda línea.	167	131	78% de alcance de la meta. Para la gestión 2020 se adecuará la meta de acuerdo a casos notificados y no a casos estimados.	138

¹ Extraer las metas consignadas para la Gestión 2019 en ATLAS. En caso de que el Producto esté planificado para la Gestión 2020, se puede colocar la abreviatura NO Aplica (N/A)

3 DESEMPEÑO FINANCIERO.

Componentes del proyecto (Según presupuesto en Atlas)	Presupuesto aprobado 2019 (USD)	Presupuesto Revisado 2019 (USD)	Ejecución presupuestaria Gestión 2019	Porcentaje de ejecución Gestión 2019	Presupuesto propuesto 2020
ACT_1.1.1.1.2.A	18,837.21	18,107.98	18,107.98	100%	-
ACT_1.1.1.10.1B	14,031.71	12,371.85	12,371.85	100%	-
ACT_1.1.1.2.1.A	-	227.49	227.49	100%	-
ACT_1.1.1.2.1.D	14,928.90	13,089.07	13,089.07	100%	-
ACT_1.1.1.2.1.E	3,453.74	-	-	-	-
ACT_1.1.1.2.2.C	1,712.62	61.94	61.94	100%	-
ACT_1.1.1.2.2.D	1,726.86	-	-	-	-
ACT_1.1.1.2.3.A	24,288.21	22,095.16	22,095.16	100%	-
ACT_1.1.1.2.3.B	18,488.67	15,232.43	15,232.43	100%	-
ACT_1.1.1.2.3.C	11,252.71	7,422.87	7,422.87	100%	-
ACT_1.1.1.2.3.D	20,222.48	16,395.24	16,395.24	100%	-
ACT_1.1.1.3.1.D	-	3,213.47	3,213.47	100%	-
ACT_1.1.1.7.2.A	3,726.66	328,654.98	221,554.95	67%	107,100.03
ACT_1.1.1.7.4.A	8,202.75	4,077.19	4,077.19	100%	-
ACT_1.1.2.1.2.A	72,563.49	79,848.80	79,848.80	100%	-
ACT_1.1.2.2.1.B	38,703.49	0.66	0.66	100%	-
ACT_1.1.3.2.3.A	32,728.88	31,037.75	31,037.75	100%	-
ACT_1.1.3.5.6.A	66,346.14	159,985.97	159,985.97	100%	-
ACT_1.1.3.5.6.B	50,416.75	-	-	-	-

Elaborado por: mps
 Revisado por: DF
 30/9/2019

ACT_1.1.3.6.4.A	37,450.00	187,250.00	187,250.00	100%	-
ACT_1.1.3.6.5.A	-	125,124.01	125,124.01	100%	-
ACT_1.1.3.6.5.B	8,598.52	-	-	-	-
ACT_1.1.3.7.2.A	-	27,915.33	27,915.33	100%	-
ACT_1.1.3.7.2.B	9,951.92	14,489.64	14,489.64	100%	-
ACT_1.1.3.7.2.D	7,562.51	-	-	-	-
ACT_1.1.3.8.3.A	-	904,598.65	268,283.00	30%	636,315.65
ACT_1.1.3.9.1.A	-	11,973.30	11,973.30	100%	-
ACT_1.1.4.3.1.A	-	43,777.72	43,777.72	100%	-
ACT_1.2.1.3.1.A	-	11,084.44	11,084.44	100%	-
ACT_1.2.1.3.1.B	-	65,483.50	21,586.78	33%	43,896.72
ACT_1.2.2.2.2.A	5,463.04	4,312.29	4,312.29	100%	-
ACT_1.2.4.12.5	54,333.08	49,655.08	49,655.08	100%	-
ACT_1.2.4.2.3.A	8,609.48	7,976.68	7,976.68	100%	-
ACT_1.2.4.2.4.A	4,418.75	-	-	-	-
ACT_1.2.4.2.4.B	18,005.74	15,527.73	15,527.73	100%	-
ACT_1.3.1.10.3A	-	25,183.99	25,183.99	100%	-
ACT_1.3.1.10.3B	5,081.91	-	-	-	-
ACT_1.3.1.12.5	15,980.32	11,686.08	11,686.08	100%	-
ACT_1.3.1.2.1.A	-	2,379.52	2,379.52	100%	-
ACT_1.3.1.2.4.A	10,205.24	2,868.80	2,868.80	100%	-
ACT_2.1.1.2.1.F	34,875.91	25,841.31	25,841.31	100%	-
ACT_2.1.1.7.4.A	41,085.46	11,482.87	11,482.87	100%	-
ACT_2.1.2.2.3.A	734.57	197.03	197.03	100%	-
ACT_2.1.3.2.1.A	-	65,399.56	65,399.56	100%	-
ACT_2.1.3.2.1.B	-	30,303.71	30,303.71	100%	-
ACT_2.1.3.2.1.C	-	3,845.76	3,845.76	100%	-

ACT_2.1.3.2.3.A	-	4,941.75	4,941.75	100%	-
ACT_2.1.3.2.3.B	20,723.06	18,741.05	18,741.05	100%	-
ACT_2.1.3.5.6.A	90,694.96	25,675.83	24,263.11	94%	1,412.72
ACT_2.1.3.6.3.A	-	1,812.93	0.01	0%	1,812.94
ACT_2.1.3.6.6.A	-	40,513.82	23,937.83	59%	16,575.99
ACT_2.1.3.6.6.B	2,111,157.59	998,351.95	897,677.31	90%	100,674.64
ACT_2.1.3.6.6.C	4,150.22	5,179.19	5,179.19	100%	-
ACT_2.2.1.2.1.A	9,165.15	163.51	163.51	100%	-
ACT_2.2.1.2.3.A	7,923.26	2,567.12	2,567.12	100%	-
ACT_2.2.1.2.4.A	26,844.46	35.37	35.37	100%	-
ACT_2.2.1.2.4.B	14,391.08	13,006.84	13,006.84	100%	-
ACT_2.2.1.2.4.C	11,989.14	7,473.43	7,473.43	100%	-
ACT_2.2.1.4.2.A	594,537.58	80.25	80.25	100%	-
ACT_2.2.1.4.2.B	16,613.29	-	-	-	-
ACT_2.2.1.5.8.A	3,129.35	820.40	820.40	100%	-
ACT_2.2.1.5.8.B	84,382.89	291.51	291.51	100%	-
ACT_2.2.1.7.2.A	2,492.00	-	-	-	-
ACT_2.2.1.7.2.B	57,080.64	3,035.02	3,035.02	100%	-
ACT_2.2.2.12.2	21,245.15	36,917.94	36,917.94	100%	-
ACT_2.2.2.12.5	36,732.64	8,083.21	8,083.21	100%	-
ACT_2.2.2.2.1.A	79,007.59	64,169.98	64,169.98	100%	-
ACT_2.2.4.12.5A	97,784.68	19,161.77	19,161.77	100%	-
ACT_2.2.4.12.5B	37,780.45	3,982.08	3,982.08	100%	-
ACT_2.3.2.6.6.A	8,633.90	15,638.66	15,638.66	100%	-
ACT_2.3.3.6.6.A	-	28,996.50	28,996.50	100%	-
ACT_3.1.1.2.1.A	-	0.13	0.13	100%	-
ACT_3.1.1.2.1.B	35,647.72	31,240.85	31,240.85	100%	-

ACT_3.1.1.2.2.A	6,907.46	2,573.62	2,573.62	100%	-
ACT_3.1.1.2.4.A	15,136.55	14,267.06	14,267.06	100%	-
ACT_3.1.1.2.4.B	6,091.10	5,956.04	5,956.04	100%	-
ACT_3.1.1.2.4.C	1,135.97	218.41	218.41	100%	-
ACT_3.1.2.2.3.A	14,401.12	9,303.48	9,303.48	100%	-
ACT_4.1.1.11.1.A	17,208.57	18,373.37	18,373.37	100%	-
ACT_4.1.1.2.1.A	-	22,698.75	22,698.75	100%	-
ACT_4.1.1.2.1.B	28,820.67	25,666.79	25,666.79	100%	-
ACT_4.1.1.2.3.A	2,684.48	2,000.15	2,000.15	100%	-
ACT_4.1.1.3.1.A	-	62,751.87	34.93	0%	62,716.94
ACT_4.1.2.2.3.A	71,856.03	69,461.49	69,461.49	100%	-
ACT_4.2.5.3.1.A	26,750.00	-	-	-	-
ACT_5.1.1.1.1.A	37,674.43	46,300.70	46,300.70	100%	-
ACT_5.1.1.11.4A	441,114.20	258,406.78	258,406.78	100%	-
ACT_5.1.1.11.4B	42,800.00	11,618.59	11,618.59	100%	-
ACT_5.1.1.3.3.A	90,950.00	67,529.96	67,529.96	100%	-
ACT_5.1.5.11.4A	26,750.00	-	-	-	-
ACT_5.1.6.1.1.A	-	59,362.40	59,362.40	100%	-
ACT_5.1.6.1.1.B	84,529.44	191,035.20	191,035.20	100%	-
ACT_5.1.6.11.4A	-	7,323.85	7,323.85	100%	-
ACT_5.1.6.11.4B	2,367.28	17,059.25	17,059.25	100%	-
ACT_5.1.6.11.4C	35,621.80	36,983.95	36,983.95	100%	-
ACT_5.1.6.2.3.A	28,321.70	28,321.52	28,321.52	100%	-
ACT_5.1.6.2.3.B	37,370.40	23,224.51	23,224.51	100%	-
ACT_5.1.6.9.1.A	-	4,407.33	4,407.33	100%	-
Total	5,054,585.72	4,555,995.85	3,585,490.22	79%	970,505.63

4 MONITOREO Y EVALUACIÓN

Actividad de monitoreo y evaluación previstas 2019	Reporte 2019	Actividad de Monitoreo y Evaluación prevista para 2020	Fecha prevista para su realización 2020
Monitoreo Estratégico del Mecanismo de Coordinación de país.	No se realizado por problemas de organización del MCP Bolivia	Monitoreo Estratégico del Mecanismo de Coordinación de país.	Marzo 2020
Monitoreo de medio término de indicadores del proyecto	Se realizó el monitoreo a los PDCT de La Paz, Cochabamba, y Santa Cruz; lugares que concentran el 79% de la incidencia de la tuberculosis y de la información. El monitoreo fue realizado con la presencia de autoridades gerenciales del SEDES de cada Departamento, autoridades del programa de VIH, Gerentes de Redes de Salud, autoridades de régimen penitenciario, Representantes de la Sociedad Civil y personal operativo de redes y centros de salud. Se cuenta con actas para la verificación correspondiente.	Monitoreo de medio término de indicadores del proyecto	Julio 2020
Monitoreo mensual de refacción de los laboratorios de Tuberculosis.	En coordinación con autoridades del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y los Programas Departamentales se realizó visitas mensuales de seguimiento a las construcciones de los laboratorios de Chuquisaca, Cochabamba e INLASA, para el cumplimiento de la normativa tanto de construcciones como de bioseguridad que deben cumplir las mismas. Se cuenta con actas para la verificación correspondiente.	Monitoreo mensual de refacción de los laboratorios de Tuberculosis.	Enero – Febrero – Marzo 2020
Monitoreo de Agente Local del Fondo Mundial a los resultados de la gestión.	Se ratificaron los datos presentados. Se ha realizado la verificación de la información presentada al Fondo Mundial pero no se cuenta con una carta de retroalimentación específica.	Monitoreo de Agente Local del Fondo Mundial a los resultados de la gestión.	Febrero 2021

5 GESTIÓN DE RIESGOS (ACTUALIZACIÓN)²

Categoría	Riesgo ³	Nivel de riesgo anterior	Nivel de riesgo propuesto	Medidas de prevención o mitigación
Político	Está asociado a que 2019 es un año electoral en el país y ello podría dificultar la operativización del proyecto. R: 4/5 P: 4/5.	Alto	Alto	Para esta situación se plantea la remisión oficial de los planes operativos al Ministerio de Salud (Plan de RRHH, Plan de Adquisiciones, Plan de M&E y Plan de Capacitaciones) para su ejecución programada, disminuir al máximo la demanda de las máximas autoridades al Proyecto y a su vez "salir de su radar" para evitar la tentación de politización de las acciones del Proyecto.
Organizativo Programático	El incumplimiento de las actividades en los tiempos programados según la planificación. R: 3/5 P: 2/5	Moderado	Moderado	Se prevé además de lo mencionado en el punto anterior, el acompañamiento técnico periódico para el monitoreo en la ejecución tanto programática como financiera a través del equipo técnico y administrativo y el acompañamiento al monitoreo estratégico del MCP.
Gobernanza	Cambio en autoridades del Ministerio de Salud R: 3/5 P: 3/5	Moderado	Moderado	Establecer acciones de coordinación constante con los diferentes niveles de gestión para el conocimiento de los planes operativos para su implementación.
Financieros	Disponibilidad de efectivo y el manejo de efectivo en cumplimiento con el POPP	Moderado	Moderado	Uso de anticipo de recursos para actividades mensuales (\$us.- 25,000) y recursos de emergencia (\$us.-5,000). Serán aplicadas verificaciones de soportes de rendiciones de cuentas, se valora la objetividad, calidad y elegibilidad de los gastos reportados la rendición de cuentas, apegándose a las normas y procedimientos, para garantizar que la ejecución se esté realizando en las actividades aprobadas.

² Ver Anexo N° 1: Información de categorías de riesgo

³ De ser necesario incluir nuevos riesgos que se podrían haber presentado. Solamente mencionar los riesgos que han sufrido algún cambio en su valoración y/o que han agregado nuevas medidas de prevención o mitigación.

6 ASPECTOS DE GÉNERO Y APROPIACIÓN DE LOS GRUPOS META

Aspectos de Género (Acciones concretas llevadas a cabo):⁴

El proyecto establece acciones específicas en las cuales se contempla un enfoque de género con tres acciones principales:

1. La estrategia comunicacional de Tuberculosis (Que está en proceso) tiene como un enfoque principal la transversal de género explicitada en los TDR de la estrategia y plasmada en el avance de la misma. Considerando como actor principal a las mujeres que tienen bajo su liderazgo la salud de los miembros de cada hogar.
2. Involucramiento de la mujer en dos niveles de implementación:
 - ✓ Estratégico y Táctico: Participación en el proceso de construcción del proyecto de manera permanente (50% de participación de mujeres en los procesos de planificación del proyecto – Conformación del Comité Ampliado para la Nota Conceptual y el Dialogo país)
 - ✓ Operativo: Participación en la respuesta a debilidades de la estructura de servicios de salud, para brindar servicios de diagnóstico rápido y tratamiento oportuno de la Tuberculosis, y la implementación de los Ciclos Cortos de mejora continua de la Calidad, niveles en que la participación de las mujeres es de un 80%.
3. Planes de Monitoreo que incluyen la desagregación de la información por género.

Apropiación de resultados de los grupos meta (Aspectos de sostenibilidad):⁵

- ✓ El proyecto establece un Plan de Desarrollo de Capacidades que tiene como objetivo la apropiación de los resultados alcanzados para la sostenibilidad a las acciones, este plan incluye el fortalecimiento de la sociedad civil (poblaciones afectadas y vulnerables)

⁴ Proporcione productos indicativos que describa qué acciones relacionadas con igualdad de género y empoderamiento de las mujeres ha realizado el Proyecto y cuánto invirtió en éstas.

⁵ Describir las acciones realizadas desde el Proyecto para asegurar la apropiación de resultados por parte de los beneficiarios/contrapartes.

7 LECCIONES APRENDIDAS

Cuestiones	Respuestas
a. ¿Qué se puede mejorar (y por qué / qué cambiaríamos)?	Se debe establecer las firmas autorizadas de las contrapartes nacionales para la implementación de actividades específicas, tomando en cuenta la alta rotación de personal.
b. Recomendaciones para futuros proyectos / iniciativas similares.	Elaboración de planes de trabajo operativo consensuado con las contrapartes para garantizar la celeridad y cumplimiento de las actividades del proyecto.

8 PLAN OPERATIVO ANUAL (AWP)

Resumen del POA (Volumen de transacciones):

Resultado	Consultores Individuales	Firmas Consultoras	Adquisiciones de bienes y equipos	No. de talleres, eventos, capacitaciones	Contratación de personal del proyecto	Otros gastos
ACT_1.1.1.1.2.A	18,107.98					
ACT_1.1.1.10.1B				12,371.85		
ACT_1.1.1.2.1.A				227.49		
ACT_1.1.1.2.1.D				13,089.07		
ACT_1.1.1.2.2.C				61.94		
ACT_1.1.1.2.3.A				22,095.16		
ACT_1.1.1.2.3.B				15,232.43		
ACT_1.1.1.2.3.C				7,422.87		
ACT_1.1.1.2.3.D				16,395.24		
ACT_1.1.1.3.1.D	3,213.47					
ACT_1.1.1.7.2.A			221,554.95			

Elaborado por: mps
 Revisado por: DF
 30/9/2019

ACT_1.1.1.7.4.A			4,077.19			
ACT_1.1.2.1.2.A					79,848.80	
ACT_1.1.2.2.1.B				0.66		
ACT_1.1.3.2.3.A				31,037.75		
ACT_1.1.3.5.6.A			159,985.97			
ACT_1.1.3.6.4.A			187,250.00			
ACT_1.1.3.6.5.A			125,124.01			
ACT_1.1.3.7.2.A			27,915.33			
ACT_1.1.3.7.2.B			14,489.64			
ACT_1.1.3.8.3.A						268,283.00
ACT_1.1.3.9.1.A			11,973.30			
ACT_1.1.4.3.1.A	43,777.72					
ACT_1.2.1.3.1.A	- 11,084.44					
ACT_1.2.1.3.1.B	21,586.78					
ACT_1.2.2.2.2.A				4,312.29		
ACT_1.2.4.12.5				49,655.08		
ACT_1.2.4.2.3.A				7,976.68		
ACT_1.2.4.2.4.B				15,527.73		
ACT_1.3.1.10.3A				- 25,183.99		
ACT_1.3.1.12.5				11,686.08		
ACT_1.3.1.2.1.A				2,379.52		
ACT_1.3.1.2.4.A				- 2,868.80		
ACT_2.1.1.2.1.F				25,841.31		
ACT_2.1.1.7.4.A			11,482.87			
ACT_2.1.2.2.3.A				197.03		
ACT_2.1.3.2.1.A				65,399.56		
ACT_2.1.3.2.1.B				30,303.71		

ACT_2.1.3.2.1.C				3,845.76		
ACT_2.1.3.2.3.A				4,941.75		
ACT_2.1.3.2.3.B				18,741.05		
ACT_2.1.3.5.6.A			24,263.11			
ACT_2.1.3.6.3.A			- 0.01			
ACT_2.1.3.6.6.A			23,937.83			
ACT_2.1.3.6.6.B			897,677.31			
ACT_2.1.3.6.6.C			- 5,179.19			
ACT_2.2.1.2.1.A				163.51		
ACT_2.2.1.2.3.A				2,567.12		
ACT_2.2.1.2.4.A				35.37		
ACT_2.2.1.2.4.B				13,006.84		
ACT_2.2.1.2.4.C				7,473.43		
ACT_2.2.1.4.2.A			80.25			
ACT_2.2.1.4.2.B			-			
ACT_2.2.1.5.8.A			820.40			
ACT_2.2.1.5.8.B			291.51			
ACT_2.2.1.7.2.A			-			
ACT_2.2.1.7.2.B			3,035.02			
ACT_2.2.2.12.2			36,917.94			
ACT_2.2.2.12.5				8,083.21		
ACT_2.2.2.2.1.A				64,169.98		
ACT_2.2.4.12.5A				19,161.77		
ACT_2.2.4.12.5B				3,982.08		
ACT_2.3.2.6.6.A			- 15,638.66			
ACT_2.3.3.6.6.A			28,996.50			
ACT_3.1.1.2.1.A				0.13		

ACT_3.1.1.2.1.B				31,240.85		
ACT_3.1.1.2.2.A				2,573.62		
ACT_3.1.1.2.4.A				14,267.06		
ACT_3.1.1.2.4.B				5,956.04		
ACT_3.1.1.2.4.C				218.41		
ACT_3.1.2.2.3.A				9,303.48		
ACT_4.1.1.11.1A		18,373.37				
ACT_4.1.1.2.1.A				22,698.75		
ACT_4.1.1.2.1.B				25,666.79		
ACT_4.1.1.2.3.A				2,000.15		
ACT_4.1.1.3.1.A				34.93		
ACT_4.1.2.2.3.A				69,461.49		
ACT_5.1.1.1.1.A				46,300.70		
ACT_5.1.1.11.4A	258,406.78					
ACT_5.1.1.11.4B						11,618.59
ACT_5.1.1.3.3.A						67,529.96
ACT_5.1.6.1.1.A					59,362.40	
ACT_5.1.6.1.1.B					191,035.20	
ACT_5.1.6.11.4A						7,323.85
ACT_5.1.6.11.4B						17,059.25
ACT_5.1.6.11.4C						36,983.95
ACT_5.1.6.2.3.A				28,321.52		
ACT_5.1.6.2.3.B				23,224.51		
ACT_5.1.6.9.1.A			4,407.33			
Total	334,008.29	18,373.37	1,763,462.60	730,600.96	330,246.40	408,798.60

Anexo N° 1: Información de riesgo: Impacto/Probabilidad

Risk log -information page

Impact	Limited 1	Low 2	Moderate 3	High 4	Extreme 5
Description ("The risk is expected to materialize...")	Negligible/no impact on project results, positive or negative. Negligible or no potential adverse impacts on people and/or environment.	5-20 % of the applicable and planned results affected, positively or negatively. Potential adverse impacts on people and/or environment very limited and easily managed.	20-30% of the applicable and planned results affected positively or negatively. Potential adverse impacts on people and/or environment of low magnitude, limited in scale and duration, can be avoided, managed or mitigated with accepted measures.	30-50% of the applicable and planned results/outcome affected positively or negatively. Potential adverse impacts on people and/or environment of medium to large magnitude, spatial extent and duration.	More than 50% of the applicable and planned results/outcome affected positively or negatively. Adverse impacts on people and/or environment of high magnitude, spatial extent and/or duration.

Likelihood	Not Likely 1	Low Likelihood 2	Moderately Likely 3	Highly Likely 4	Expected 5
Description ("The risk is expected to materialize...")	Every 5 years or less and/or very low chance (>20%) of materializing	Every 3-5 years and/or low chance (20%-40%) of materializing	Every 1-3 years and/or chance of materializing between 40% -60%	Once or twice a year and/or high chance of materializing (60%-80%)	Several times a year and/or chance of materializing above 80%

Elaborado por: mps
Revisado por: DF
30/9/2019

Anexo N°2: Annual Work Plan (POA) 2019

PRODUCTOS ESPERADOS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTIES	PLANNED BUDGET	Budget description	Amount USD	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Funding Source			
Output 1: Atención y prevención de tuberculosis.	6	Impresión de módulos y certificados	-	13,113.75	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	74210	13,113.75
	9	Actualización en el SALMI SIAL	214.47	-	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	214.47
Indicadores: TB I-2 TB Incidence rate per 100,000 Populati6n.	11	Fortalecer el sistema de supervisiones capacitantes por niveles de atenci6n y gesti6n (nivel nacional al departamental)	3,689.71	4,919.62	6,149.52	4,140.65	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	18,899.51
	12	Fortalecer el sistema de supervisiones capacitantes por niveles de atenci6n y gesti6n (departamental a coordinaci6n de red)	4,319.78	8,639.57	4,319.78	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	17,279.13
L6nea Base: 67.2% (2018)	13	Fortalecer el sistema de supervisiones capacitantes por niveles de atenci6n y gesti6n (Coordinaci6n de red a establecimiento de salud)	-	22,699.26	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	22,699.26
	14	Fortalecer el sistema de supervisiones capacitantes por niveles de atenci6n y gesti6n (Nivel nacional a establecimiento de salud por muestreo)	2,629.14	2,629.14	2,629.14	2,629.14	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	10,516.55
Meta: 70.33%	21	Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con m6todos r6pidos (8 Gene Xpert MTDR RIF port6til)	-	-	175,000.00	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	175,000.00
	22	Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con m6todos r6pidos (8 Gene Xpert MTDR RIF port6til, gesti6n log6stica)	2,431.26	-	30,256.26	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	32,687.52
TB O-5(M): TB treatment coverage: Percentage of new and relapse	23	Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con m6todos r6pidos (8 Gene Xpert MTDR RIF port6til, equipo inform6tico)	-	-	8,000.00	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	8,000.00
	24	Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con m6todos r6pidos (8 Gene Xpert MTDR RIF port6til, equipo inform6tico)	-	-	2,500.00	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	2,500.00

Elaborado por: mps
Revisado por: DF
30/9/2019

cases that were notified and treated among the estimated number of incident TB cases in the same year (all form of TB - bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed)	25	Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con métodos rápidos (Cartuchos)	-	147,704.00	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	147,704.00
	26	Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con métodos rápidos (Cartuchos, gestión logística)	-	22,155.60	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	22,155.60
	27	Mantenimiento de equipos de diagnostico rápido (Gene Xpert)	55,380.00	7,500.00	75,900.00	7,500.00	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	146,280.00
	31	Reuniones mensuales de autoayuda de pacientes y familiares en primer nivel	12,694.65	12,694.65	12,694.65	12,694.65	MINSA	FONDO MUNDIAL	72170	50,778.58
	32	Capacitación a promotores de salud a nivel local y municipal	5,105.64	-	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	71305	5,105.64
	71	Punto Focales Hospitales - RRHH	24,288.42	24,288.42	24,288.42	24,288.42	MINSA	FONDO MUNDIAL	71310	97,153.69
	77	Transporte para personal de salud que realiza transferencia de pacientes con Tuberculosis que salen en Libertad	400.14	400.14	400.14	400.14	MINSA	FONDO MUNDIAL	71305	1,600.58
	83	Realización de Ferias de Salud en Recintos Penitenciarios	9,537.61	-	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	9,537.61
	84	Realización de Ferias de Salud en Recintos Penitenciarios - impresiones	-	9,498.89	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	74210	9,498.89
	85	Formación de Promotores en Salud en PPL	-	1,298.55	1,298.55	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	2,597.11
	86	Reuniones de Auto Ayuda para pacientes PPL	2,902.93	2,902.93	2,902.93	2,902.93	MINSA	FONDO MUNDIAL	72170	11,611.72
	89	Plan Nacional de Comunicación (Elaboración)	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	MINSA	FONDO MUNDIAL	71305	60,000.00
	96	Reunión de evaluación de TB en Recintos Penitenciarios.	-	13,952.24	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	13,952.24
	103	Seguimiento a la implementación del SALMI SIAL	-	3,227.79	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	3,227.79
	105	Visitas de evaluación a Centros Modelos	-	1,613.89	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	71305	1,613.89
	107	Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con métodos rápidos (Costos Asociados Cartuchos: Fee Fondo Estratégico)	-	114,563.99	114,563.99	38,188.00	MINSA	FONDO MUNDIAL	72215	267,315.98

Elaborado por: mps
Revisado por: DF
30/9/2019

FSS Seguimiento y evaluación	110	Reuniones departamentales semestrales de evaluación y fortalecimiento de la Sociedad Civil	-	8,413.89	-	8,413.89	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	16,827.79
	111	Mejoramiento de la infraestructura de la Red de Laboratorios	-	-	436,811.49	436,811.49	MINSA	FONDO MUNDIAL	72399	873,622.99
	112	Implementación de ciclos de mejora continua	-	-	13,333.33	26,666.67	MINSA	FONDO MUNDIAL	71305	40,000.00
	117	Índice de Estigma y discriminación, actividad de la sociedad civil (encuesta nacional a realizarse por la población afectada).	40,825.00	-	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	71305	40,825.00
	118	Reuniones Anuales de Evaluación a las Redes de Laboratorios Departamentales	-	30,106.55	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	30,106.55
	119	Reunión Nacional de evaluación y fortalecimiento a la sociedad civil afectada	-	7,736.40	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	7,736.40
	120	Actividades de Seguimiento de la población civil afectada	998.55	998.55	998.55	998.55	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	3,994.21
	125	Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con métodos rápidos (Seguro y transporte de cartuchos Gene Xpert)	7,666.12	-	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72215	7,666.12
	136	Fortalecimiento a la cadena de frío, para medicamentos	-	118,668.48	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72399	118,668.48
		SUBTOTAL 1	173,083.44	599,726.30	932,046.77	585,634.54				2,290,491.05
	49	Evaluación nacional del Programa de Tuberculosis con participación de Organizaciones que apoyan al control de la Tuberculosis	-	-	-	26,935.21	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	26,935.21
	50	Seguimiento a la implementación del Sistema de Información	-	2,508.86	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	2,508.86
	100	Evaluación Departamental del Programa de Tuberculosis con participación de Organizaciones que apoyan al control de la Tuberculosis	-	67,155.17	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	67,155.17
	106	Capacitación en el Sistema de Información	-	-	24,009.91	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	24,009.91

Gestión de Programa

126	Gastos Administrativos del PNCT - PDCTs	4,020.69	4,020.69	4,020.69	4,020.69	MINSA	FONDO MUNDIAL	72135	16,082.78
	SUBTOTAL 2	4,020.69	73,684.73	28,030.61	30,955.91				136,691.94
51	Planificación y monitoreo de actividades de la Subvención por parte del equipo del RP	6,985.12	10,477.68	6,985.12	10,477.68	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	34,925.61
53	Adquisición de equipo de computación y software	4,000.00	-	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72399	4,000.00
54	Mantenimiento de instalaciones	553.10	553.10	553.10	553.10	MINSA	FONDO MUNDIAL	72135	2,212.41
55	Gastos para supervisión local	6,617.22	6,617.22	6,617.22	6,617.22	MINSA	FONDO MUNDIAL	72135	26,468.89
56	Auditoría	-	50,000.00	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	71305	50,000.00
57	Planificación y Administración del RP	8,323.32	8,323.32	8,323.32	8,323.32	MINSA	FONDO MUNDIAL	72135	33,293.27
59	Recursos Humanos Receptor Principal	45,016.99	45,016.99	45,016.99	45,016.99	MINSA	FONDO MUNDIAL	71310	180,067.96
60	Gastos Generales	91,771.27	91,771.27	91,771.27	91,771.27	MINSA	FONDO MUNDIAL	75105	367,085.07
61	Seguros	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72399	40,000.00
68	Transferencia de Recursos al GLC	35,000.00	-	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72135	35,000.00
69	Programa Nacional y Departamental - Personal de Gestión	10,881.71	10,881.71	10,881.71	10,881.71	MINSA	FONDO MUNDIAL	71310	43,526.85
138	Negociación de NC - Fondo Mundial, Ginebra	62,029.91	118,316.13	118,590.80	61,961.19	MINSA	FONDO MUNDIAL	72399	360,898.02
144	RRHH - Intervención local	21,327.43	21,327.43	21,327.43	21,327.43	MINSA	FONDO MUNDIAL	71310	85,309.71
148	Planificación y Administración del RP	1,781.94	1,781.94	1,781.94	1,781.94	MINSA	FONDO MUNDIAL	72135	7,127.77

Paquete para
TB-MR

	SUBTOTAL 3	304,288.01	375,066.80	331,848.90	258,711.85				1,269,915.56
29	Reunión de evaluación nacional de TB-DR	-	8,565.56	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	8,565.56
33	Compra de insumos y reactivos para cultivo	-	54,507.48	149.08	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	54,656.56
34	Capacitación a miembros del Comité nacional, departamental y puntos focales de TB-DR/RAFA con facilitador internacional.	-	32,594.31	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	32,594.31
36	Fortalecimiento y equipamiento de la red de laboratorios: Instrumental menor	-	32,624.87	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	32,624.87
37	Fortalecimiento y equipamiento de la red de laboratorios: Otro equipamiento sanitario	5,620.63	1,092,378.78	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	1,097,999.41
39	Supervisión del laboratorio del nivel central al departamental	943.88	1,887.76	2,831.65	1,887.76	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	7,551.06
40	Supervisión del laboratorio del nivel departamental al local rural	-	19,367.35	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	19,367.35
41	Supervisión del nivel departamental al local urbano	171.63	171.63	171.63	171.63	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	686.51
42	Material de bioseguridad (pijama, gorra, guantes y zapatones)	-	7,110.98	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	7,110.98
43	Capacitación baciloscopía (Tipo pasantía en los laboratorios departamentales)	70,635.57	-	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	70,635.57
44	Capacitación cultivo	4,818.38	9,636.75	4,818.38	9,636.75	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	28,910.25
45	Capacitación resistencia	2,662.58	-	2,662.58	2,662.58	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	7,987.75
46	Transporte de muestras (Courier)	3,839.76	11,519.29	11,519.29	11,519.29	MINSA	FONDO MUNDIAL	72135	38,397.63
47	Compra de material de bioseguridad para Centros de referencia para la atención de pacientes TB-DR/RAFA	-	534.42	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	534.42

48	Plan de expansión realización del TSyR a todo caso TB BAAR(+) nuevo y retratado: Equipo, instalación y basurero	-	4,095.56	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	4,095.56
72	Adquisición Medicamentos de segunda línea	-	-	-	157,344.30	MINSA	FONDO MUNDIAL	72335	157,344.30
73	Medicamentos de segunda línea (Agujas y Jeringuillas)	-	-	-	2,924.63	MINSA	FONDO MUNDIAL	72330	2,924.63
74	Medicamentos de segunda línea (Costos de distribución y almacenamiento)	-	-	-	3,415.58	MINSA	FONDO MUNDIAL	72215	3,415.58
75	Medicamentos de quinta línea	-	-	-	8,347.80	MINSA	FONDO MUNDIAL	72335	8,347.80
76	Medicamentos de quinta línea (Costos de distribución y almacenamiento)	-	-	-	181.21	MINSA	FONDO MUNDIAL	72215	181.21
78	Reuniones de revisión	-	8,362.76	8,362.76	8,362.76	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	25,088.28
79	Supervisión a la vigilancia de la TB-DR de la Nacional a los 9 departamentos	-	-	10,662.98	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	10,662.98
80	Seguimiento a pacientes con Dx confirmado TB-DR para inicio de tratamiento en los 9 departamentos	-	4,483.20	4,483.20	4,483.20	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	13,449.61
81	Supervisión de la Farmacovigilancia	-	3,281.09	3,281.09	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	6,562.18
82	Apoyo económico para transporte de pacientes RAFA en tratamiento ambulatorio	1,298.12	1,298.12	1,298.12	1,298.12	MINSA	FONDO MUNDIAL	72170	5,192.47
91	Apoyo con suplementos nutricionales para pacientes TB-DR, durante el tratamiento.	-	28,600.00	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72170	28,600.00
92	Pago de transporte para pacientes TB-DR y RAFA que presentan complicaciones	2,708.94	2,708.94	2,708.94	2,708.94	MINSA	FONDO MUNDIAL	72170	10,835.75
93	Apoyo económico para transporte de pacientes DR en tratamiento ambulatorio (Fase intensiva y en casos que no negativizan)	2,926.67	4,390.00	4,390.00	4,390.00	MINSA	FONDO MUNDIAL	72170	16,096.67
97	Taller de actualización al personal de salud en la nueva normativa e instrumentos de TB-DR y RAFA	73,836.98	-	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	73,836.98

Tuberculosis/VIH	109	Pago por servicios de atención especializada medica, exámenes de gabinete, medicamentos complementarios y/o hospitalización para pacientes TB-DR/RAFA	8,955.14	8,955.14	8,955.14	8,955.14	MINSA	FONDO MUNDIAL	72170	35,820.55
		SUBTOTAL 4	178,418.27	1,337,073.98	66,294.83	228,289.70				1,810,076.78
	63	Reunión técnica del comité Nacional interprogramático de Coinfección TB/VIH (análisis de información, seguimiento a planes de trabajo)	-	265.41	265.41	530.82	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	1,061.65
	64	Reunión Ampliada del Comité Nacional y los comités interprogramáticos departamentales de confección TB/VIH (evaluación de planes de trabajo y análisis de información)	-	14,146.31	-	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	14,146.31
	65	Fortalecimiento por los Comités departamentales de confección TB/VIH al personal de salud que brinda atención, por medio del Taller de Capacitación en el manejo de la Guía Práctica de Coinfección TB/VIH	-	30,681.58	2,634.05	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	72145	33,315.63
	66	Reunión del Comité Interprogramático de Coinfección TB-VIH (compatibilización de información) Regionales	-	1,423.15	1,423.15	2,846.31	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	5,692.62
	104	Supervisión anual conjunta TB-VIH del nivel nacional al departamental	-	-	6,455.57	-	MINSA	FONDO MUNDIAL	71305	6,455.57
	121	Supervisión semestral conjunta TB-VIH del nivel departamental a los establecimientos de salud (Panel de revisión técnica)	3,364.75	3,364.75	3,364.75	3,364.75	MINSA	FONDO MUNDIAL	72160	13,458.99
		SUBTOTAL 5	3,364.75	49,881.20	14,142.94	6,741.88				74,130.77
	TOTAL			663,175.16	2,435,433.01	1,372,364.05	1,110,333.87			