



Al servicio de las personas y las naciones

PLAN DE TRABAJO 2018

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)

Número del Proyecto: Award 00068118 Outputs 00083506

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

Fecha de Inicio: 04 de octubre de 2012

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2019

Socio Responsable: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 03 de mayo de 2016

Breve Descripción

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.

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

Indicador de género: GM 3

Arreglos de Gestión: NIM

Fecha de reunión revisión anual: 20 de febrero 2018

Total Recursos requeridos en 2018	US\$2,938,853.34	
Total de Recursos Asignados:	US\$2,938,853.34	
	Gobierno:	US\$2,938,853.34
	PNUD:	0.00
	En especie:	0.00
No Financiado:	0.00	

Acordado por:

PNUD	
 Christian Salazar, Representante Residente Fecha: 2/3/18	

MINSAL	
 Violeta Menjivar, Ministra de Salud Fecha:	

I. PLAN DE TRABAJO 2018

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

RESULTADOS ESPERADOS e indicadores incluyendo metas anuales RESULTADO	ACTIVIDADES PLANEADAS	CALENDARIO				RESPONSABLES	Presupuesto Planificado		
		T1	T2	T3	T4		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	4. Detección precoz de casos TB	419,899.04	419,899.04	419,899.04	419,899.04	MINSAL/ PNUD	MINSAL	30071	\$ 1679,596.16
Indicador:	5. Tratamiento de TB	76,160.38	76,160.38	76,160.38	76,160.38	MINSAL/ PNUD	MINSAL	30071	\$ 304,641.50
Tasa de incidencia por 100,000 habitantes	6. Disminución de mortalidad por TB/VIH	73,997.50	73,997.50	73,997.50	73,997.50	MINSAL/ PNUD	MINSAL	30071	\$ 295,990.00
Línea Base:	7. Atención integral a grupos de más alto riesgo	49,412.27	49,412.27	49,412.27	49,412.27	MINSAL/ PNUD	MINSAL	30071	\$ 197,649.06
37.4 por 100,000 habitantes	8. Fortalecimiento al Sistema de Salud	51,818.15	51,818.15	51,818.15	51,818.15	MINSAL/ PNUD	MINSAL	30071	\$ 207,272.59
Meta 2018 :41 casos reportados por 100,000 habitantes	9. Monitoreo y Evaluación	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	MINSAL/ PNUD	MINSAL	30071	\$ 66,378.74
Total Actividades 2018	10. Planificación, coordinación y gerencia	-	-	-	-	MINSAL/ PNUD	MINSAL	30071	\$ -
DPC		687,882.01	687,882.01	687,882.01	687,882.01				\$ 2761,528.05
GMS (5%)		-	31,938.42	-	-				\$ 31,938.42
MONTO TOTAL 2018		38,846.72	38,846.72	38,846.72	38,846.72				\$ 155,386.87
		726,728.73	758,667.15	726,728.73	726,728.73				\$ 2898,863.34

II. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas/Respuesta de gestión	Responsable	Identificado por:
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

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)

INFORMAR MUNICIPIOS Y METAS ACUERDO REALIZAR UNA REUNION PARA LA REVISION.

III. MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

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 Coordinación proyecto	de del
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 Coordinación proyecto	de del
Actividad 5 Tratamiento de TB	91.4% de éxito de tratamiento	Al menos el 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 Coordinación proyecto	de del
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 Coordinación proyecto	de del
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 Coordinación proyecto	de del
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 Coordinación proyecto	de del
Actividad 9 Monitoreo y Evaluación	0	2 informes anuales	Número de informes producidos por el sistema de información en línea de TB	Documentos de informes de monitoreo	trimestral	Unidad Coordinación proyecto	de del
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 Coordinación proyecto	de del

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 ADQUISICIONES

PLAN DE COMPRAS CONVENIO NIM TB 2018

Actividad PRODOC	Actividad según PEMITB	QUE? CUANTO?, DONDE? PARA QUE? COMO? PARA QUIEN?	ESPECÍFICO	NOMBRE DEL ESPECÍFICO	Descripción del bien	Cantidad	Precio Unitario	Total año 3	OBSERVACIONES	Técnico e Cargo PNTB
	1.1.1.3 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos utilizados para el diagnóstico de la tuberculosis	Contrato con empresa privada para mantenimiento de todos los equipos de laboratorio clínico utilizados en el diagnóstico de TB a nivel nacional. Debido que a nivel central solamente se cuenta con 2 biomédicos que cubren la demanda de 100% de laboratorios del primer nivel de atención y en algunos hospitales, teniendo la necesidad de contratar dichos servicios para satisfacer la demanda exigente.	54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	Mantenimiento al equipo de laboratorio utilizado para el diagnóstico de TB a nivel nacional	1	\$ 35.000.00	\$ 35.000.00		Lic. Guayana
	1.1.1.4 Ampliar y equipar la red de diagnóstico de tuberculosis, con acceso a cultivo, microscopia y pruebas moleculares y pruebas moleculares	RECALENDARIZACIÓN	TOTAL		Mantenimiento de equipo de Rayos X y sus accesorios	1	\$ 10.000.00	\$ 10.000.00		Lic. Guillermo Sánchez
	1.1.2.1 Implementar incentivos para el personal comunitario y actores locales que han cumplido los objetivos y metas de detección de casos de TB en sus comunidades	Compra de 6 centrifugas refrigeradas	61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	Centrifugas	6	\$ 11.300.00	\$ 67.800.00	Proceso original con OPS, pasado a PNUD	
		Kits de estímulos para reconocimientos de personal multidisciplinarios de los actores y sectores involucrados en la respuesta de TB incluyendo ONG y sociedad civil por cumplimiento de metas (diplomas, trofeos, evento público)	TOTAL				\$	\$ 67.800.00		
			55799	Gastos Diversos	Pin promocional según diseño	319	\$ 2.50	\$ 797.50		
			55799	Gastos Diversos	Medallas Metálicas Bronce Diseño Laurel de 3 cm	100	\$ 2.00	\$ 200.00		
			55799	Gastos Diversos	Placa Impresión digital sobre aluminio	40	\$ 21.00	\$ 840.00		
			55799	Gastos Diversos	placas acrílicas de reconocimiento láser de 9.5 x 13.5 cms	30	\$ 15.50	\$ 465.00		Lic. de Orletana
			TOTAL				\$	\$ 2.303.00		
		Compra de Camión para unidad móvil de rayos X			Camión para rayos X	1	\$ 100.000.00	\$ 100.000.00	Proceso original con MINSAL	Lic. Guillermo Sánchez
		REPROGRAMACIÓN								
		ADECUACIÓN DE CAMIÓN DE RAYOS X			ADECUACIÓN CAMIÓN	1	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	Proceso original con OPS, el cual no realizo en reunión con la Gerencia de Operaciones se solicito aprobación para cambio de Gestor de Compras. Fondo MINSAL reprogramado.	
		Compra de kit para transporte de muestras para el diagnóstico precoz de TB (incluye Termo, cajas metálicas, maletín, entre otros)	54107	Kit de accesorios	Termos	550	\$ 65.00	\$ 35.750.00		
			54104	Productos Textiles y Vestuarios	Compra de Maletín para cajas para transporte de muestras	550	\$ 3.25	\$ 1.787.20		Lic. Ramos
			54112	Minerales metálicos y productos derivados	Compra de Cajas metálicas	550	\$ 30.00	\$ 16.500.00		
			TOTAL				\$	\$ 54.037.20		
	1.2.1.1 Incrementar la búsqueda pasiva y activa de sintomáticos respiratorios y contactos para la detección de casos con los establecimientos de salud de la RISS, equipos de salud de las alcaldías municipales, otros proveedores de salud y actores relacionados con las determinantes sociales de la salud: trabajo, educación, organizaciones basadas en la fe entre otros)	Compra de insumos (bretas para registros de información, bolígrafos engrapadores, marcadores lapices folder)								Lic. Aya
						65	\$ 260.00	\$ 16.900.00		

ACTIVIDAD 4

54104	Productos Textiles y Vestuarios	Tela para Pantalón (4 yardas por Promotor-900 Promotores) Tipo Sincalax 140	1000	\$ 3.32	\$ 3 320.00
54114	Materiales de Oficina	Plumón Fluorescente color amarillo	1800	\$ 0.45	\$ 810.00
54114	Materiales de Oficina	Plumón Fluorescente color naranja	1800	\$ 0.45	\$ 810.00
54114	Materiales de Oficina	Plumón punto grueso color negro (punta biselada permanente)	1800	\$ 0.90	\$ 1 620.00
54114	Materiales de Oficina	Plumón punto grueso color rojo (punta biselada permanente)	1800	\$ 0.90	\$ 1 620.00
54105	Productos de Papel y Cartón	Resma de Papel Bond B-20 Color. Tamaño Carta	900	\$ 3.00	\$ 2 700.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	Chaleco de tela con distintivo del MINSAL	3900	\$ 5.00	\$ 19 500.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	Tensometro (estringomanometro Aneroides para adulto)	242	\$ 55.00	\$ 13 310.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	Estoscopio para Adultos	242	\$ 25.00	\$ 6 050.00
61101	Mobiliario	Escritorio Secretarial	158	\$ 150.00	\$ 23 700.00
61199	Bienes Muebles Diversos	Archivero Metálico de 4 Puertas	158	\$ 135.00	\$ 21 330.00
61101	Mobiliario	Silla Individual para Paciente Consultorio Medico	158	\$ 40.00	\$ 6 320.00
61101	Mobiliario	Silla Secretarial	158	\$ 40.00	\$ 6 320.00
61101	Mobiliario	Silla de Espera Individual	1320	\$ 25.00	\$ 33 000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	Canape sin Estructuras	158	\$ 150.00	\$ 23 700.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	Bascula de Baño	158	\$ 40.00	\$ 6 320.00
61199	Bienes Muebles Diversos	Televisores Plasma pantalla Plana de minimo 42" y DVD (Incluye Rack)	17	\$ 1 100.00	\$ 18 700.00

61101	Mobiliario	Mesas	11	\$	324.00	\$	3,584.00	
61101	Mobiliario	Sillas Secretarial	11	\$	100.00	\$	1,100.00	
61101	Mobiliario	Escritorio	11	\$	200.00	\$	2,200.00	
61109	Bienes Muebles	Aparatos	02	\$	176.00	\$	1,760.00	
61109	Bienes Muebles	Diversos	03	\$	160.00	\$	1,600.00	
TOTAL							\$	13,824.00
54310	Services alimentacion	de	227	\$	24.00	\$	5,448.00	
54305	Services Publicidad	de REPROGRAMACION	01	\$	3,000.00	\$	10,000.00	
TOTAL							\$	10,000.00
54310	Services alimentacion	de	305	\$	24.00	\$	7,320.00	
54310	Services alimentacion	de	04	\$	24.00	\$	2,496.00	
TOTAL							\$	7,320.00
54305	Services Capacitacion	Contratacion de institucion formadora de recursos en salud para diplomados en recursos MAJADISCAIN	01	\$	23,000.00	\$	23,000.00	
TOTAL							\$	23,000.00
54109	Productos Farmaceuticos y Medicinales	Suplemento Nutricional para pacientes con TB. 4 latas por paciente	0744	\$	7.00	\$	75,208.00	
TOTAL							\$	75,208.00
54105	Productos de Papel y Carton	Productos de Papel y Carton	01	\$	3.00	\$	51.00	
54105	Productos de Papel y Carton	Productos de Papel y Carton	17	\$	3.50	\$	59.50	

1.7.2.1 Capacitacion y capacitacion en TB a líderes y líderes en las diferentes asociaciones voluntarias de comunidades en las que estaban salud públicas y privadas de trabajo las ONGs comunitarias DJS, TDF y polvino: ADESCO ONGs y sociedad civil: T. Ninasas: Sociedad DNI

1.7.2.2 Ejecucion de actividades de promocion, educacion a travas de medios locales Ejecucion de actividades de promocion, educacion a través de medios locales (radio, video, teatro, cine, etc.) y otros medios de comunicacion colectiva a nivel comunitario (incluyendo la promocion de mensajes y debates de las personas, debates de capacitacion con TB, TB-VIH y Reduccion de estigma y discriminacion)

2.2.2.1 Jornada de actualizacion para personal de salud en las comunidades con el fin de actualizar conocimientos y habilidades de personal humano

2.3.3.1 Desarrollo de jornadas de capacitacion con personal de salud con el fin de actualizar conocimientos y habilidades de personal humano

2.7.1.1 Desempeño de un diplomado al año para la capacitacion y formacion de cuadros para el manejo de TB en el ámbito comunitario y programatic de la TB (estrategias de capacitacion, monitoreo, seguimiento y tratamiento) para la abstraccion de datos, responsables de Programa de TB en niveles subnacionales

2.7.2.1 Ejecucion de actividades de capacitacion y formacion de cuadros para el manejo de TB en el ámbito comunitario y programatic de la TB (estrategias de capacitacion, monitoreo, seguimiento y tratamiento) para la abstraccion de datos, responsables de Programa de TB en niveles subnacionales

2.7.3.1 Capacitacion de personal de salud en el ámbito comunitario y programatic de la TB (estrategias de capacitacion, monitoreo, seguimiento y tratamiento) para la abstraccion de datos, responsables de Programa de TB en niveles subnacionales

ACTIVIDAD 5

54114	Materiales de oficina	Minas de grafito b. 0.5 mm (caja de 12 unidades)	34	\$	0.95	\$	28.90
54114	Materiales de oficina	Portaminas 0.5 mm. Con puntera y pulsor metálico	85	\$	0.70	\$	59.50
54114	Materiales de oficina	Corrector líquido en forma de lápiz	85	\$	0.80	\$	68.00
54114	Materiales de oficina	Desengrapador (saca grapas)	85	\$	0.50	\$	42.50
54114	Materiales de oficina	Engrapadora metálica número 10	17	\$	1.30	\$	22.10
54114	Materiales de oficina	Fastener de 8 cm caja	85	\$	0.71	\$	60.35
54114	Materiales de oficina	Grapas de medida estándar caja	85	\$	1.50	\$	127.50
54114	Materiales de oficina	Cinta adhesiva transparente de 1/2" aproximadamente 36 yd rollo	170	\$	1.15	\$	195.50
54114	Materiales de oficina	Cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas de ancho, rollo	170	\$	1.18	\$	200.60
54114	Materiales de oficina	Clips tipo jumbo caja	85	\$	1.75	\$	148.75
54114	Materiales de oficina	Borrador para pizarra	34	\$	0.90	\$	30.60
54114	Materiales de oficina	Borrador suave en forma de lápiz	170	\$	1.55	\$	263.50
54114	Materiales de oficina	Regla metal graduada, con escala de 12" y 30 cms	170	\$	0.80	\$	136.00
54114	Materiales de oficina	Sacapuntas eléctrica de mesa con dial de varias medidas	17	\$	8.40	\$	142.80
54114	Materiales de oficina	Tijera grande de (8 - 10) pulgadas aproximadamente	85	\$	0.75	\$	63.75
54114	Materiales de oficina	Tirro de 1" de ancho x 30 yd aproximada rollo	170	\$	0.69	\$	115.60
54105	Productos de Papel y Cartón	Libreta para toma de dictados (taquigrafía) de 70 hojas	170	\$	0.54	\$	91.80

S4105	Productos de Papel y Cartón	Block de notas adhesivas medida 1 2" x 2" color amarillo block individual	170	\$ 4.07	\$ 691.90
S4105	Productos de Papel y Cartón	Block de notas adhesivas medida 3" x 3" (71.2cm x 71.2cm) varios colores (paquete de 6 block)	170	\$ 3.99	\$ 676.60
S4105	Productos de Papel y Cartón	Block de notas adhesivas medida 3" x 5" varios colores (paquete de 5 block)	170	\$ 9.30	\$ 1.581.00
S4105	Productos de Papel y Cartón	Block de notas adhesivas rayado varios colores medida 4" x 6" (paquete de 5 block)	170	\$ 6.92	\$ 1.159.40
S4105	Productos de Papel y Cartón	Block de notas adhesivas banderitas (lira adhesiva de color) estuche de 5 block	170	\$ 1.45	\$ 246.50
S4105	Productos de Papel y Cartón	Caja de 50 viñetas para cd/ovd	17	\$ 8.50	\$ 144.50
S4114	Materiales de oficina	Tachuela de colores sin marca especifica push pin caja de 100 unidades en colores varios	85	\$ 0.95	\$ 80.75
S4114	Materiales de oficina	Cdr 700 mb/80 min presentación 50 unidades aptadas y envueltas en plástico	17	\$ 9.16	\$ 155.72
S4114	Materiales de oficina	Cinta doble adhesiva	170	\$ 3.00	\$ 510.00
S4114	Materiales de oficina	Barritas adhesivas de 15 gramos	170	\$ 0.85	\$ 144.50
S4114	Materiales de oficina	Colores de 12 unidades	85	\$ 6.50	\$ 552.50
S4114	Materiales de oficina	Pega de 8 onzas	170	\$ 0.80	\$ 136.00
S4105	Productos de Papel y Cartón	Papel bond 30x40	17	\$ 50.00	\$ 850.00
S4105	Productos de Papel y Cartón	Cartulina corriente (pliego)	17	\$ 60.00	\$ 1.020.51

ACTIVIDAD 5

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
54105	Productos de Papel y Carton	425		\$ 0.15	\$ 63.75	
54105	Productos de Papel y Carton	425		\$ 1.00	\$ 425.00	
TOTAL					\$ 12,836.00	
45111	Costos de maquila permanente con medicamentos para la prevención de infecciones adquiridas para efectos secundarios causados por los drogas de segunda línea					Costos de sueldos y electrocardiografía para pacientes MOP Hospital Santa Rosa
	REPROGRAMACION	1		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	Proceso original del Dia, Marizza MINSAL Mejor
	REPROGRAMACION	1		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
	REPROGRAMACION	1		\$ 1,336.00	\$ 1,336.00	
51101	Materiales	5		\$ 185.84	\$ 929.20	
51101	Materiales	5		\$ 140.56	\$ 702.80	
51101	Bajas Viechas	5		\$ 145.00	\$ 725.00	
51101	Bajas Viechas	5		\$ 250.00	\$ 1,250.00	
51102	Maquinaria / Equipo	5		\$ 778.76	\$ 3,893.80	
51102	Gastos Diversos	5		\$ 189.50	\$ 847.50	
51102	Gastos Diversos	10		\$ 300.00	\$ 3,000.00	
51102	Gastos Diversos	5		\$ 148.02	\$ 740.10	
51102	Gastos Diversos	5		\$ 50.00	\$ 250.00	
51102	Gastos Medicos / de Laboratorio	5		\$ 40.00	\$ 200.00	
51102	Gastos Medicos / de Laboratorio	5		\$ 35.00	\$ 175.00	
51102	Gastos Medicos / de Laboratorio	4		\$ 198.25	\$ 792.92	
51101	Materiales	50		\$ 35.40	\$ 1,770.00	
51101	Materiales	10		\$ 140.00	\$ 1,400.00	
51102	Gastos Medicos / de Laboratorio	5		\$ 280.00	\$ 1,250.00	
51115	Materiales / Informaticos	5		\$ 325.00	\$ 1,625.00	
51115	Materiales / Informaticos	5		\$ 55.00	\$ 275.00	
55799	Gastos Diversos	5		\$ 41.16	\$ 205.73	
55799	Gastos Diversos	21		\$ 10.00	\$ 210.00	

54111 (continúa en la pág. 10) Costos de maquila permanente con medicamentos para la prevención de infecciones adquiridas para efectos secundarios causados por los drogas de segunda línea

Costos de sueldos y electrocardiografía para pacientes MOP Hospital Santa Rosa

REPROGRAMACION

REPROGRAMACION

REPROGRAMACION

51101 Materiales

51101 Materiales

51101 Bajas Viechas

51101 Bajas Viechas

51102 Maquinaria / Equipo

51102 Gastos Diversos

51102 Gastos Diversos

51102 Gastos Diversos

51102 Gastos Diversos

51102 Gastos Medicos / de Laboratorio

51102 Gastos Medicos / de Laboratorio

51102 Gastos Medicos / de Laboratorio

51101 Materiales

51101 Materiales

51102 Gastos Medicos / de Laboratorio

51115 Materiales / Informaticos

51115 Materiales / Informaticos

55799 Gastos Diversos

55799 Gastos Diversos

ACTIVIDAD 7

54114	Materiales de oficina	Grapas de medida estándar. color negro	620	\$ 1.50	\$ 930.00
54114	Materiales de oficina	Borrador suave en forma de lápiz	1860	\$ 1.55	\$ 2.883.00
54114	Materiales de oficina	Tiro de 1" de ancho x 30 yd aproximado rollo	1860	\$ 0.68	\$ 1.254.90
54105	Productos de Papel y Cartón	Libreta para toma de dictados (taquigrafica) de 70 hojas	1860	\$ 0.54	\$ 1.004.40
54114	Materiales de oficina	Tachuela de colores. sin marca específica; push pin caja de 100 unidades en colores varios	1860	\$ 0.95	\$ 1.767.00
54115	Materiales de oficina	Cdr. 700 mb/80 min. presentación 50 unidades apiladas y envueltas en plástico	124	\$ 9.16	\$ 1.135.84
54114	Materiales de oficina	Cinta doble adhesiva	676	\$ 3.00	\$ 2.028.00
54114	Materiales de oficina	Lápiz corriente con borrador masa negra numero 2	1860	\$ 0.10	\$ 186.00
54114	Materiales de oficina	Plumón fluorescente color amarillo	1860	\$ 0.50	\$ 930.00
54114	Materiales de oficina	Plumón fluorescente color celeste	1860	\$ 0.50	\$ 930.00
54114	Materiales de oficina	Plumón fluorescente color verde	1860	\$ 0.50	\$ 930.00
54114	Materiales de oficina	Plumón para pizarra de forma color azul	1860	\$ 0.66	\$ 1.227.60
54114	Materiales de oficina	Plumón para pizarra de forma color negro	1860	\$ 0.66	\$ 1.227.60
54114	Materiales de oficina	Plumón para pizarra de forma color rojo	1860	\$ 0.66	\$ 1.227.60
54114	Materiales de oficina	Plumón para pizarra de forma color verde	1860	\$ 0.66	\$ 1.227.60
54114	Materiales de oficina	Plumón punto grueso punta redonda permanente color negro	1860	\$ 0.90	\$ 1.674.00
54114	Materiales de oficina	Plumón punto grueso punta redonda permanente color azul	1860	\$ 0.90	\$ 1.674.00
54114	Materiales de oficina	Plumón punto grueso punta redonda permanente color rojo	1860	\$ 0.90	\$ 1.674.00
54114	Materiales de oficina	Plumón punto grueso punta redonda permanente color verde	1860	\$ 0.90	\$ 1.674.00
54114	Materiales de oficina	Mesas de grafito b. 0.5 mm (caja de 12 unidades)	1860	\$ 0.85	\$ 1.581.00
54114	Materiales de oficina	Portaminas 0.5 mm. Con punta y pulser metálico	1860	\$ 0.70	\$ 1.302.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	Chaleco de tela con distintivo del MINSAL	1200	\$ 5.00	\$ 6.000.00
54107	Productos Químicos	Capa impermeable		\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	Mochila	691	\$ 21.00	\$ 14.511.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	Gorra	694	\$ 5.00	\$ 3.470.00
61199	Bienes Diversos	Televisores Plasma pantalla Plana de 45" y DVD (incluye Rack)	31	\$ 1.100.00	\$ 34.100.00
54107	Productos Químicos	Botas (pares de botas impermeables)	600	\$ 8.90	\$ 5.280.00
54105	Productos de Papel y Cartón	Cartulina corriente (plegado)	1240	\$ 0.60	\$ 744.00
54105	Productos de Papel y Cartón	Foami tamaño carta	1240	\$ 0.15	\$ 185.96
54105	Productos de Papel y Cartón	Cartulina corrugada	1260	\$ 1.00	\$ 1.260.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	Bascula de Baño	31	\$ 40.00	\$ 1.240.00
TOTAL				\$	123.560.00

ACTIVIDAD 8

Actividad	Descripción	Código	Servicios	Capacitación	Descripción de actividades	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Responsable
8.7.4.3	Incorporar metodologías innovadoras de investigación a personal e instituciones que realizan investigaciones en salud	54505	Impresiones y Reproducciones	Diplomado en investigación operativa a personal de niveles de atención de coordinación con instituciones que realizan investigaciones en salud En los años 2 y 3 para 40 personas cada año	1	\$ 26,083.60	\$ 26,083.60	REPROGRAMACIÓN \$ 4,083.6	Dr. Ayala
TOTAL									\$ 26,083.60
8.7.5.2	Impresión de libros de registro		Impresiones y Reproducciones	Impresión de Registro de Síntomas respiratorios (PCT-2)	1000	\$ 1.45	\$ 1,450.00		Lc. Ramos
		54313	Impresiones y Reproducciones	Impresión de Actividades de Laboratorio (PCT-4)	500	\$ 1.75	\$ 850.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Impresión de Registro General de Casos (PCT-5)	1000	\$ 1.88	\$ 1,880.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Impresión de Ficha de Tratamiento de TB (PCT-7)	5000	\$ 0.04	\$ 200.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Carnet de Control de Casos de TB (PCT-7A)	5045	\$ 0.03	\$ 151.36		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Hoja de Referencia de Pacientes con TB (PCT-8A)	50	\$ 2.00	\$ 100.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Impresión de Block Solicitud de examen bacteriológico de la TB (PCT-3)	1500	\$ 3.90	\$ 5,850.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Impresión de informe trimestral y sobre detección de casos (PCT-9)	1197	\$ 1.79	\$ 2,142.63		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Hoja de Control de Tratamiento y Preventivo con Isonazida (TPI)	5000	\$ 0.04	\$ 200.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Libro Control de Cumproprofilaxis	800	\$ 1.45	\$ 1,160.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Impresión de Control de calidad indirecto de baciloscopias	300	\$ 3.16	\$ 945.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Impresión de informe trimestral y sobre resultados de tratamiento (PCT-10)	1000	\$ 1.79	\$ 1,790.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Impresión de Libro de Referencia	500	\$ 1.74	\$ 870.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Stickers (vohetas autoadhesivas) para Rotular frascos para BK	15000	\$ 0.05	\$ 750.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Cuaderno Promocional TB	500	\$ 1.70	\$ 850.00		
		54313	Impresiones y Reproducciones	Registro General de Casos con TB IRR MDR o Polimacrorresistencia	200	\$ 2.50	\$ 500.00	0.01 menos	
		54313	Impresiones y Reproducciones	Tarjeta de Tratamiento para Pacientes Drogoresistentes o MDR	200	\$ 0.20	\$ 40.00		
TOTAL									\$ 19,728.99
8.7.5.4	Monitoreo supervisión y evaluación del sistema de información en área de TB	54599	Consultorías y Estudios Diversos	Contratación de una consultoría para la implementación y seguimiento del sistema en línea de TB en el segundo y tercer año, el objetivo de la consultoría será evaluar la funcionalidad del sistema en cuanto a la generación de la información, informes, indicadores, reportes, tiempos de respuesta, etc.	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00		Ing. Kocha Almiran
TOTAL									\$ 12,000.00

Productos de Papel y Cartón	1001	\$	0.07 \$	70.07
S4105	Folder Comente Tamaño Oficio	1001	\$	0.07 \$
S4105	Papel Bond Tamaño Carta Base 20	1200	\$	3.50 \$
S4105	Papel bond tamaño oficio, base 20	200	\$	4.68 \$
S4105	Papel Fotográfico Tamaño Carta	222	\$	0.63 \$
S4105	Sobre de Papel Manila, Medida 9" X 12", sin CLIP, Tamaño Carta	400	\$	0.05 \$
S4105	Sobre de Papel Manila, Medida 10" X 13", sin CLIP, Tamaño Oficio	416	\$	0.06 \$
S4105	Sobre de Papel Manila, Medida 12" X 15", sin CLIP, Tamaño Jumbo	500	\$	0.07 \$
S4105	Sobre de Papel Manila, Medida 14" X 17", sin CLIP, Tamaño Jumbo	500	\$	0.08 \$
S4105	Sobre de Papel para CD o DVD Empaques de 50 Unidades	8	\$	1.30 \$
S4105	Carolina Kimberly, Tamaño Carta, Varios Colores	66	\$	0.50 \$
S4105	Papel Carbón Tamaño Carta (Caja de 100 Unidades)	5	\$	1.80 \$
S4105	Archivador de Palanca, Tamaño Carta	500	\$	2.46 \$
S4105	Libreta Para Toma de Dictados (Taquigrafica) de 70 Hojas	30	\$	0.54 \$
S4105	Order Book Tamaño Oficio	29	\$	1.00 \$
S4114	Boligrafo Descartable, Color Azul	400	\$	0.20 \$
S4114	Boligrafo tinta gel, color azul	100	\$	0.70 \$
S4114	Boligrafo Descartable, Color Rojo	400	\$	0.20 \$
S4114	Boligrafo tinta gel, color rojo	100	\$	0.70 \$
S4114	Boligrafo Descartable, Color Negro	400	\$	0.20 \$
S4114	Boligrafo tinta gel, color negro	100	\$	0.70 \$
S4114	Lapiz corriente con borrador mina negra, numero 2	300	\$	0.10 \$
S4114	Plumón fluorescente, color amarillo	68	\$	0.50 \$
S4114	Plumón Fluorescente, Color Naranja	71	\$	0.50 \$
S4114	Plumón Fluorescente, Color Rosado	71	\$	0.50 \$
S4114	Plumón fluorescente, color celeste	67	\$	0.50 \$
S4114	Plumón fluorescente, color verde	67	\$	0.50 \$
S4114	Plumón para pizarrón de formica color azul	150	\$	0.66 \$
S4114	Plumón para pizarrón de formica color negro	150	\$	0.66 \$
S4114	Plumón para pizarrón de formica color rojo	150	\$	0.66 \$
S4114	Plumón para pizarrón de formica color verde	75	\$	0.66 \$
S4114	Plumón Punto Fino (0.4 - 0.5)MM, Color Negro, Tinta Indeleble para Marcar todo Tipo de Superficie	75	\$	0.85 \$
S4114	Plumón punto grueso, punta redonda permanente, color negro	75	\$	0.90 \$
S4114	Plumón Punto Grueso, Punta Biselada, Permanente, Color Negro	75	\$	0.90 \$
S4114	Plumón punto grueso punta redonda permanente, color azul	75	\$	0.90 \$

ACTIVIDAD

54114	Materiales de oficina	Pimpon punto grueso punta redonda demarcaré color rojo	-5	\$	1.90	\$	67.50
54114	Materiales de oficina	MANOS DE GRAPTO B 0.6 MM CAJA DE 12 UNIDADES	50	\$	0.95	\$	42.50
54114	Materiales de oficina	Pompones 0.5 mm Con punta y pulsera metálica	50	\$	0.70	\$	35.00
54114	Materiales de oficina	Corrector líquido en forma de lápiz	150	\$	0.90	\$	120.00
54114	Materiales de oficina	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS)	80	\$	0.50	\$	90.00
54114	Materiales de oficina	DESENGRAPADOR INDUSTRIAL (SACA GRAPAS)	5	\$	5.00	\$	25.00
54114	Materiales de oficina	Engrapadora metálica número 15	50	\$	1.30	\$	65.00
54114	Materiales de oficina	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	5	\$	35.00	\$	175.00
54114	Materiales de oficina	FASTENER DE 5 CM CAJA	80	\$	0.77	\$	56.80
54114	Materiales de oficina	Grapas de medida estándar caja	500	\$	1.50	\$	750.00
54114	Materiales de oficina	Caja Grapas de 15/16" para Engrapadora Industrial (200 Hojas)	150	\$	1.40	\$	210.00
54114	Materiales de oficina	Cinta Adhesiva Transparente de 1" Aproximadamente 36 Yd Rojo	100	\$	1.15	\$	115.00
54114	Materiales de oficina	Cinta Adhesiva Transparente de 2" de Ancho (Para Empaque) ROLLO	200	\$	1.18	\$	236.00
54114	Materiales de oficina	Cinta Tipo Lumbos Caja Clips Tipo HARRIS (No 2) CAJA	100	\$	0.52	\$	52.00
54114	Materiales de oficina	BORRADOR PARA PIZARRA Borrador suave en forma de lápiz	100	\$	0.90	\$	90.00
54114	Materiales de oficina	BORRADOR TIPO LÁPIZ CON ESCOBILLA	50	\$	0.71	\$	35.50
54114	Materiales de oficina	NUMERADORA AUTOMÁTICA ESTÁNDAR	4	\$	17.26	\$	69.04
54114	Materiales de oficina	PERFORADOR DE DOS CUJETES INDUSTRIAL DE 20 PAGINAS	9	\$	55.40	\$	449.20
54114	Materiales de oficina	Seaburna eléctrica de mesa con dial de varias medidas TIJERA GRANDE DE (8 - 10) PULGADAS APROXIMADAMENTE TIPO DE 1" DE ANCHO X 30 YD APROXIMADA ROLLO	10	\$	9.40	\$	94.00
54114	Materiales de oficina	Calculadora de bolsillo FUENTE SOLAR Y/O BATERIA	25	\$	3.26	\$	91.50
54114	Materiales de oficina	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIDA: 2" X 2" COLOR AMARILLO BLOCK INDIVIDUAL	100	\$	4.07	\$	407.00
54114	Materiales de oficina	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIDA: 3" X 3" (7/16" X 7/16") VARIOS COLORES / PAQUETE DE 5 BLOCKS	100	\$	3.99	\$	399.00
54114	Materiales de oficina	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIDA: 3" X 5" VARIOS COLORES / PAQUETE DE 5 BLOCKS	70	\$	8.30	\$	651.00
54114	Materiales de oficina	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS RAYADO VARIOS COLORES MEDIDA: 4" X 6" / PAQUETE DE 5 BLOCKS	40	\$	6.92	\$	272.90
54114	Materiales de oficina	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS BANDERAS TIRA ADHESIVA DE COLORES ESTUCHE DE 5 BLOCKS	30	\$	1.45	\$	43.50

ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 7

54114	Material de oficina	CAJA DE 50 VINJETAS PARA CD/DVD	6	\$ 8.50	\$ 51.00	
54114	Material de oficina	GUILLOTINA PAPELES CON GUIA AJUSTABLE. BASE METAL O PLÁSTICA. TAMAÑO CARTA	3	\$ 43.00	\$ 129.00	
54114	Material de oficina	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA. PARA EMPASTAR MEDIDA DE 12"	100	\$ 0.22	\$ 22.00	
54114	Material de oficina	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA. PARA EMPASTAR MEDIDA DE 1"	100	\$ 0.53	\$ 53.00	
54114	Material de oficina	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA. PARA EMPASTAR MEDIDA DE 2"	200	\$ 0.85	\$ 170.00	
54114	Material de oficina	ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA. PARA EMPASTAR MEDIDA DE 3"	150	\$ 0.95	\$ 142.50	
54114	Material de oficina	TACHUELA DE COLORES SIN MARCA ESPECIFICA / PUSH PIN CAJA DE 100 UNIDADES EN COLORES VARIOS	10	\$ 0.95	\$ 9.50	
54114	Material de oficina	ALMOHADILLA PARA SELLO No. 1 COLOR AZUL	5	\$ 1.40	\$ 7.00	
54114	Material de oficina	REGLA METAL GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30 CMS	30	\$ 0.80	\$ 24.00	
54115	Material informático	Material informático	1	\$ 8.144.79	\$ 8.144.79	
				\$	\$ 42.008.07	
		El 15% de los casos de TB pulmonar avanzada termina con insuficiencia respiratoria a corto-mediano plazo debido a destrucción de Parénquima pulmonar por el estado de diagnóstico y/o enfermedades concomitantes (Diabetes, hipertensión, inmunosupresión) se plantea equipar tres áreas de rehabilitación pulmonar ubicadas en los Hospitales Nacionales Rosales, San Rafael y José Antonio Saldaña. Compra de equipo para recuperar la función pulmonar de secuelas por TB. Se compraran 15 caminadoras, 15 bicicletas estacionarias, 1 aire acondicionado de 60.000 BTU, 3 televisores				
		RECALENDARIZACIÓN				
		Equipos que no fueron adjudicados				
			15	\$ 800.00	\$ 12.000.00	
			15	\$ 387.80	\$ 5.817.00	
			1	\$ 5.000.00	\$ 5.000.00	pendiente el de 60.000BTU
			3	\$ 400.02	\$ 1.200.06	
		TOTAL		\$	\$ 24.017.06	
		Se compraran bienes y servicios (Muebles y equipo perifoneo, informático portátil) le proporcionara un KITS al equipo comunitario				
		RECALENDARIZACIÓN ADJUDICADA EN 2017 CON OC 2018				
		Este monto fue adjudicado para Consolas Bocinas Reproductor Microfono y Bocna de 15"				
			1	\$ 191.528.00	\$ 191.528.00	Dr. Ayala
			1	\$ 79.716.18	\$ 79.716.18	
		Compra de Sistema de Voceo e Instalación con sus respectivos accesorios. Amplificador de Sistema de Voceo e Instalación con sus respectivos accesorios				
			65	\$ 1.720.16	\$ 111.810.82	
		RECALENDARIZACIÓN EQUIPO NO ADJUDICADO				
		Año 2016 31 Año 2017 34				
		TOTAL		\$	\$ 191.628.00	



Handwritten marks: a checkmark and some illegible scribbles.

<p>ADMS Pago por servicios de desaduanajes, fletes seguros a terceros y/o pagos por contratos de servicios a terceros y/o a terceros para trabajos realizados en 18 municipios en lo que no existen ECOS sino solo ONG s y otros que sean necesarios</p>	<p>ISS PNUD</p>	<p>55799</p>	<p>Gastos Diversos</p>	<p>\$ 31 938 42 \$ 31 938 42</p>	<p>\$ 31 938 42</p>
<p>TOTAL</p>					
<p>ADM6 Pago por servicios de desaduanajes, fletes seguros a terceros y/o pagos por contratos de servicios a terceros y/o a terceros para trabajos realizados en 18 municipios en lo que no existen ECOS sino solo ONG s y otros que sean necesarios Comisiones Bolpros</p>	<p>Porcentaje de ejecución en las 7 estrategias en respuesta a la TB: total planificado</p>	<p>55799</p>	<p>Gastos Diversos</p>	<p>\$ 6 181 69 \$ 6 181 69</p>	<p>\$ 6 181 69</p>
<p>TOTAL</p>					
<p>TOTAL</p>					
<p>Total 84 categorías</p>					
<p>\$ 238 853 34</p>					

DPC

ACTIVIDAD

9