

PLAN DE TRABAJO 2023

No. de proyecto	00122851/00118303
Título del proyecto	Fortalecimiento de las capacidades del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial para mejorar los servicios en atención a los servidores públicos docentes y su grupo familiar, conforme a los objetivos del Plan Estratégico del ISBM 2019-2024
Asociado en la Implementación:	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM)
Fecha de Inicio	19 de marzo de 2021
Fecha de finalización:	31 de diciembre de 2023


Este proyecto se centra en el apoyar las acciones emprendidas por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) en primer lugar fortalecer las capacidades del ISBM en sus capacidades de gestión técnica, administrativa y financiera a través de plataformas tecnológicas que le permitan una gestión y uso de los recursos más eficiente y transparente. También se buscará ampliar sus capacidades del área médica, especialmente en el primer nivel de atención en salud a los servidores docentes y su grupo familiar en policlínicos y consultorios u otros establecimientos de salud del ISBM, a través de la autonomía en el abastecimiento y despacho de insumos y medicamentos y la humanización de los servicios. También se apoyará para fortalecer y ampliar las capacidades para la gestión de la cadena logística de medicamentos del ISBM y la asesoría técnica necesaria para el fortalecimiento de la cadena de suministros y logística de los bienes, obras y servicios que el Instituto requiere para prestar los servicios de salud, así como la integración de desarrollos tecnológicos en beneficio de la población usuaria de ISBM, que aspira al funcionamiento al menos un hospital magisterial durante el presente quinquenio.


El Plan de Trabajo de este año, alinea el presupuesto de acuerdo con las actividades planificadas, su correspondiente plan de adquisiciones.

Efecto MANUD/CPD: 1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universales y equitativos de los bienes y servicios básicos de calidad 1. Instituciones públicas seleccionadas cuentan con mejores capacidades de planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y local Fecha de reunión revisión anual: Intercambio de correos para aprobación.	Total Recursos requeridos en 2023	US \$ 1.501.406.34
	Total de Recursos Asignados:	US \$ 1,501,406.34
	Gobierno:	US \$ 1,501,406.34
	PNUD:	0.00
	En especie:	0.00
	No financiado:	0.00

Conformidad por:

PNUD


 Maribel Gutiérrez
 Representante Residente



Fecha: 28/marzo/2023

ISBM


 Silvia Azucena Canales Lazo
 Directora Presidenta



Fecha: 28/marzo/2023

I. Plan de Trabajo 2023

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto Año 2023				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Resultado 1: ISBM fortalecido en sus capacidades, para la provisión de servicios administrativos y de salud a los servidores públicos docentes y a sus familias, con el uso de herramientas y plataformas tecnológicas que permitan una gestión de los recursos más eficaz, eficiente y transparente	Fortalecida la gestión técnica, administrativa y financiera, utilizando plataformas tecnológicas que permitan una gestión y uso de los recursos más eficiente y transparente de los servicios de salud brindados a docentes y sus familias							7200 Otros Equipos	\$ -
	Fortalecida las capacidades del área médica, en policlínicos y consultorios a través de la autonomía en el abastecimiento y despacho de insumos y medicamentos.							72800 Equipos informático	\$ -
	Fortalecida y ampliada las competencias en la gestión de la cadena logística en la compra y control de medicamentos del ISBM	\$ 124,276.52	\$ 1,085,842.96	\$ 65,983.32		PNUD	ISBM	72300 Medicamentos	\$ 1,276,102.80
	Fortalecida la acción política de la Institución a través de la potenciación del uso de las metodologías y herramientas del Sistema para la Gobernabilidad (SIGOB).							74200 Comunicaciones	\$ -
								72100 Contrato Serv. Cia	\$ -
	Subtotal	\$ -	\$ 124,276.52	\$ 1,085,842.96	\$ 65,983.32	\$ -	\$ -		\$ 1,276,102.80
	Monitoreo y evaluación	\$ -			\$ 15,000.00	PNUD	ISBM	74500 Varios	\$ 15,000.00
	Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	PNUD	ISBM	72100 Contrato Serv. Cia	\$ 25,000.00
	Servicios de apoyo a la Implementación	\$ -	\$ 37,936.00	\$ 37,936.00	\$ 37,936.00	PNUD	ISBM	64300/74500 DPC	\$ 113,808.00
	Total Costos directos de Proyecto	\$ -	\$ 162,212.52	\$ 1,123,778.96	\$ 143,919.32				\$ 1,429,910.80
Costo de Apoyo (GMS)	\$ -	\$ 8,110.63	\$ 56,188.95	\$ 7,195.97				\$ 71,495.54	
TOTAL DEL PROYECTO	\$ -	\$ 170,323.15	\$ 1,179,967.91	\$ 151,115.28				\$ 1,501,406.34	

II. MATRIZ DE RIESGOS - AÑO 2023

MATRIZ DE RIESGO

Evento	Causa	Impacto	Categoría del riesgo	Impacto y probabilidad = Nivel de Riesgo	Tratamiento del Riesgo / Medicas de Mitigación	Responsable
1 Cambios en la incidencia y prevalencia de enfermedades agudas y crónicas pueden hacer variar la demanda de diversos medicamentos lo que afectaría la planificación de adquisiciones ya prevista.	A raíz de la Pandemia del COVID-19 que inició en noviembre 2019, es importante tener en cuenta medidas para prevenir cualquier cambio en las necesidades de la población beneficiaria	Provoca variaciones en las prioridades de las personas o de las contrapartes y se dirigen esfuerzos hacia otros objetivos	Estratégico	I=3 P=2 Nivel de riesgo: Moderado	Monitoreo constante de los boletines epidemiológicos emitidos por el MINSAL a fin de elevar ajustes y revisiones necesarias al plan de adquisiciones y al presupuesto requiendo oportunamente	Oficial de Programa /Cordinador del Proyecto
2 La existencia de alertas sanitarias emitidas por autoridad nacional responsable	Cambios en las tendencias mundiales ya sea por cuestiones e calidad o por necesidades globales conforme a nuevos requerimientos para atender nuevas patologías	Se imponen nuevas restricciones a la actividad económica, especialmente en el sector de servicios	Ambiental	I=3 P=2 Nivel de riesgo: Moderado	ISBM y PNUD harán sus máximos esfuerzos por mantenerse constantemente informados de situaciones de esta naturaleza a fin de evitar contratiempos en los procesos, en el entendido de que cuando se presente, los procesos no podrán ser realizados aunque sean programados dentro del Plan	Oficial de Programa /Cordinador del Proyecto
3 Se mantiene la percepción en la población atendida sobre efectos adversos de medicamentos genéricos, debido al desconocimiento sobre los controles de calidad que estos reciben.	La compra de medicamentos genérico puede generar percepciones equivocadas sobre los efectos de los mismos	Se produce una barrera para el acceso equitativo	Operacional	I=3 P=2 Nivel de riesgo: Moderado	Las clínicas y farmacias autorizadas están haciendo un esfuerzo por explicarle a la población sobre los medicamentos genéricos y aclarar las malas percepciones sobre sus usos. La mayoría de procesos de compra de medicamentos hechos con apoyo de PNUD resultan en la adquisición de medicamentos de casas farmacéuticas, lo que genera satisfacción en los	Oficial de Programa /Cordinador del Proyecto
4 Desabastecimiento de medicamentos en los policlínicos por falta de planificación o por problemas en el mercado internacional, lo que impactaría en la salud de los servidores públicos docentes y sus beneficiarios a nivel nacional.	A raíz de la pandemia se puede presentar escases de producción de medicamentos generando un incremento en los costos de adquisición, importación y distribución, afectándose el monto asignado para la compra de medicamento y los plazos de entrega.	Se produce una barrera para el acceso equitativo Se pone en riesgo la confianza de los beneficiarios y la continuidad de la iniciativa	Operacional	I=4 P=4 Nivel de Riesgo: Alto	Supervisar Revisar los stock y el inventario existente en cada botiquín de medicamentos.	Oficial de Programa /Cordinador del Proyecto
5 Rechazo a la sistemización de servicios para los servidores públicos docentes y sus beneficiarios	Poco manejo de las herramientas tecnológicas y acceso a la tecnología	Impide el acceso a fuentes digitales de formación a las poblaciones más vulnerables.	Operacional	I=2 P=3 Nivel de riesgo: Moderado	Implantar una campaña informativa a través de flyers y guía audiovisual, donde se les explique paso a paso los servicios que contendrá la aplicación en línea y su debida utilización. Asimismo, el fortalecimiento en los policlínicos con pantallas para su debida reproducción. Realizar coordinaciones interinstitucional para su debida divulgación.	Oficial de Programa /Cordinador del Proyecto

III.

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 2023

PRODUCTOS ESPERADOS	Fortalecida las capacidades del ISBM, para la provisión de servicios administrativos y de salud a los servidores públicos docentes y su grupo familiar, con el uso de herramientas y plataformas tecnológicas que le permitan una gestión de los recursos más eficaz, eficiente y transparente			
	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE Valor	Año
			Valor	Año
		ISBM	Total: 564,812 a) Mujeres: 380,695 b) Hombres: 184,117	2019
1.1 Número de consultas a beneficiarios en consultorios y policlínicos. Desagregados total (hombre-mujer)	ISBM		Total: 628,175 a) Mujeres: 425,217 b) Hombres: 202,958	2023
1.2 lograda la creación de servicios de salud en línea.	ISBM	0	SI	2020
1.3 Porcentaje de utilización de la APP para la gestión de servicios brindados por el ISBM	ISBM	0%	90%	2020
2.1 Número de botiquine con readequaciones de infraestructura para el resguardo óptimo del medicamento	ISBM	31	31	2020
2.2 Número de funcionarios de ISBM capacitado en la gestión de las plataformas tecnológicas que permitan la mejora del servicio del área médica	ISBM	0	400	2020
3.1 Porcentaje de medicamentos del cuadro básico del ISBM adquirido por PNUD	ISBM	75%	75%	2020
a) Ginecológico b) Pediátrico (0-12 años)	ISBM	a) Ginecológico: 2 b) Pediátrico: 4 c) Uso General en Adultos y Niños: 102 d) Uso General en Adultos y Niños: 11	a) Ginecológico: 2 b) Pediátrico: 4 c) Uso General en Adultos y Niños: 102 d) Uso General en Adultos y Niños: 11	2020
3.2 Porcentaje de medicamentos entregados de acuerdo al Plan de requerimientos anual	ISBM	98%	95%	2020
4.1 Sistema TRANSDOC Versión 2020 Actualizada y entregada	ISBM	TRANSDOC y Sistema de Metas SIGOB instalado en 2015	SI	2015
			Informe internos ISBM	
			Informe internos ISBM	
			Informe internos ISBM	
			Cálculo interno (se generará en el informe de adjudicación)	
			Cálculo interno (se generará en el informe de administración de contratos)	
			Informe SIGOB-PNUD	

IV. PLAN DE REQUERIMIENTOS 2023

Nro.	CÓDIGO MEDICAMENTO	NOMBRE GENERICO	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	EXISTENCIA GLOBAL	CONSUMO PROMEDIO - MES	CONSUMO PROMEDIO - últimos 4 meses	COBERTURA -MES	CANTIDAD A ADQUIRIR	MESES A ADQUIRIR	MONTO
1	21-01021-000	TAMSULOSINA CLORHIDRATO + DUTASTERIDA	Cápsula de 0.4 mg + 0.5 mg	Frasco de 30 cápsulas	\$ 1.1300	120	212.21	300.00	0.40	1,570	5.23	\$ 1,774.10
2	07-08014-000	CIPROFIBRATO	Cápsula o Tableta de 100 mg	Blister con Cápsulas o Tabletas	\$ 0.1419	4,965	50,876.14	60,274.50	0.08	586,000	12.33	\$ 83,153.40
3	02-01002-000	ACIDO VALPROICO SAL SODICA	Tableta de 500 mg	Blister con Tabletas	\$ 0.1377	10,128	19,933.29	20,224.75	0.50	254,700	11.83	\$ 35,072.19
4	21-01017-000	DUSTASTERIDE	Tabletas o cápsulas de 0.5 mg	Blister con tabletas o cápsulas	\$ 1.0400	150	199.07	285.00	0.53	2,546	8.93	\$ 2,647.84
5	10-01018-000	LACTULOSA	Frasco de 60 - 70g/100 ml	Frasco de 240 ml	\$ 6.4900	46	24.64	40.25	1.14	251	6.24	\$ 1,628.99
6	01-01045-000	PREGABALINA	Capsula de 150 mg	Blister con capsulas	\$ 0.2100	3,534	800.29	1,327.25	2.66	13,273	10.00	\$ 2,787.23
7	07-07006-000	RIVAROXABAN	Comprimido de 20 mg	Blister con comprimido	\$ 2.4100	4,451	903.36	1,227.00	3.63	0	0.00	\$ -
8	07-03001-000	PROPRANOLOL CLORHIDRATO	Tableta de 40 mg	Blister con Tabletas	\$ 0.0200	75,303	15,259.64	18,257.25	4.12	182,573	10.00	\$ 3,651.45
9	07-03041-000	AMLODIPINA BESILATO	Tableta de 10 mg	Blister con Tabletas	\$ 0.1700	56,989	10,038.86	12,636.75	4.51	126,368	10.00	\$ 21,482.48
10	16-01032-000	GLIMEPIRIDA	Comprimido de 4 mg	Blister con comprimidos	\$ 0.1241	445,913	96,397.07	96,027.75	4.64	960,278	10.00	\$ 119,170.44
11	02-01011-000	GABAPENTINA	Cápsula o Tableta de 300 mg	Blister con Cápsulas o Tabletas	\$ 0.2100	321,574	51,723.07	52,098.75	6.17	211,219	4.05	\$ 44,355.99
12	07-08013-000	ATORVASTATINA	Tableta de 20 mg	Blister con Tabletas	\$ 0.3000	651,646	89,760.50	105,094.25	6.20	861,410	8.20	\$ 258,423.00
13	10-01020-000	PANTOPRAZOLE	Tableta o Comprimido de 40 mg	Blister con Tableta o Comprimido	\$ 0.5200	743,651	112,778.14	119,464.25	6.22	809,255	6.77	\$ 420,812.60
14	11-01065-000	SALMETEROL + FLUTICASONA	25mcg + 250 mcg	Frasco inhalador de 120 dosis	\$ 21.7811	1,999	135.64	297.50	6.72	2,975	10.00	\$ 64,798.77
15	16-02049-000	ETINIL ESTRADIOL + CIPROTERONA	Tableta o Comprimido de 2 mg + 0.035 mg	Blister con tabletas o comprimidos	\$ 0.4000	1,880	157.79	245.00	7.67	2,450	10.00	\$ 980.00
16	01-01047-000	DICLOFENACO SODICO	Gel 1%	Tubo 50 g	\$ 1.2400	2,742	146.93	330.25	8.30	3,303	10.00	\$ 4,095.10
17	07-03013-000	IRBESARTAN	Tableta de 300 mg	Blister con Tabletas	\$ 0.1700	922,770	88,682.14	105,133.00	8.78	854,623	8.13	\$ 145,285.91

Nro.	CÓDIGO MEDICAMENTO	NOMBRE GENERICO	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	EXISTENCIA GLOBAL	CONSUMO PROMEDIO - MES	CONSUMO PROMEDIO - últimos 4 meses	COBERTURA -MES	CANTIDAD A ADQUIRIR	MESES A ADQUIRIR	MONTO
18	07-03004-000	ATENOLOL	Tableta de 100 mg	Blisters con Tabletas	\$ 0.0500	258,392	24,193.29	25,907.75	9.97	77,723	3.00	\$ 3,886.16
19	07-03003-000	AMLODIPINA BESILATO	Tableta de 5 mg base	Blisters con Tabletas	\$ 0.0500	606,267	58,016.93	59,943.00	10.11	170,752	2.85	\$ 8,537.60
20	16-01008-000	METFORMINA CLORHIDRATO	Tableta de 850 mg	Blisters con Tabletas	\$ 0.0300	2,892,248	269,689.50	274,994.25	10.52	824,983	3.00	\$ 24,749.48
21	07-03015-000	ENALAPRIL MALEATO	Tableta de 20 mg	Blisters con Tabletas	\$ 0.0100	579,522	52,870.07	54,603.25	10.61	163,810	3.00	\$ 1,638.10
22	08-01007-000	ESPIRONOLACTONA	Tableta de 100 mg	Frasco o Blisters con Tabletas	\$ 0.4320	13,683	764.57	1,276.75	10.72	3,830	3.00	\$ 1,654.67
23	07-03014-000	LOSARTAN	Tableta de 50 mg	Blisters con Tabletas	\$ 0.0344	3,126,087	272,658.50	271,297.50	11.52	542,595	2.00	\$ 18,665.27
24	16-01005-000	LEVOTIROXINA SODICA	Tableta de 0.1 mg	Blisters con Tabletas	\$ 0.0400	697,465	59,160.86	58,821.50	11.86	117,643	2.00	\$ 4,705.72
25	07-03012-000	IRBESARTAN	Tableta de 150 mg	Blisters con tabletas	\$ 0.0900	150,424	25,631.36	11,924.00	12.62	23,848	2.00	\$ 2,146.32
TOTAL											\$ 1,276,102.80	