

INFORME ANUAL/FINAL DE EJECUCION

TITULO	INFORME ANUAL DE EJECUCION
UNIDAD RESPONSABLE	REPRESENTACION
ELABORADO POR	PSU
FECHA DE APROBACION	
LOCALIZACION	ISBM
ES PARTE DE	PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS

DESCRIPCION Y OBJETIVO

El Informe Anual de Ejecución tiene por objetivo documentar e informar los resultados alcanzados por el proyecto en un año calendario o al término de su ejecución.
 Es elaborado por el Coordinador del Proyecto, independientemente del tipo de ejecución.
 El formato será utilizado para: reportar anualmente a los donantes; reportar a RBLAC en caso de los proyectos DIM/DEX; presentar a la Junta Ejecutiva del Proyecto.
 El Garante actualiza el resultado alcanzado en Atlas (Award Summary) y en la plataforma ERBM.

1. INFORMACION GENERAL

Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial para la mejora en atención a sus derecho habientes.
 Periodo reportado: Enero – Junio 2016
 Institución: Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial "ISBM".

RESUMEN DEL PROYECTO: El ISBM ha desarrollado un Plan Estratégico para el período 2010 – 2014, que reúne medidas para la prevención, atención y control del perfil epidemiológico del sector público docente. Con miras de convertir al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial en una de las mejores instituciones del Sistema Nacional de Salud que brinde servicios médicos hospitalarios y prestaciones al docente del sector público en forma eficiente, oportuna y con calidad, enfocado en la transformación institucional mediante el apoyo del PNUD en el diagnostico e impulso de un plan de desarrollo de capacidades del ISBM tomando en cuenta el enfoque de género de forma transversal.

Con la aprobación de la Revisión Sustantiva 2015 del Proyecto No. 00077096, el periodo del proyecto es de 2011 hasta junio 2016 por un monto total de \$23,336,019.34, según el siguiente detalle:

Año 1 (2011): \$4,336,019.34

Año 2 (2012): \$6,000,000.00

Año 3 (2013): \$5,000,000.00

Año 4 (2014): \$5,000,000.00

Año 5 (2015): \$3,000,000.00

* No incluye los recursos aportados por el PNUD.

OBJETIVO: Fortalecer las capacidades del ISBM en el cumplimiento de metas organizacionales en lo referente a aspectos de administración de los servicios de salud, así también, apoyará en la desconcentración de los servicios médicos especializados a través del equipamiento de Unidades Policlínicas Magisteriales y finalmente apoyará en la provisión de medicamentos esenciales, insumos de laboratorio y reactivos. Por lo que el presente proyecto aborda los desafíos del ISBM y aprovecha sus ventajas institucionales para apoyar la creación de una estructura que potencie el logro de su nueva visión institucional.

RESULTADOS ESPERADOS:

* Cobertura y accesibilidad de la asistencia médica ambulatoria ampliada a nivel nacional para los beneficiarios del ISBM.

* ISBM obtiene economías de escala en la compra de medicamentos esenciales, insumos de laboratorios y reactivos.

Fecha de presentación:

Firma del Director/Coordinador del Proyecto
SELLO

2. Resumen de Logros Alcanzados y Líneas de Acción desarrolladas

Proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial para la mejora en atención a sus derecho habientes"
 Período: Enero – Junio 2016

Resultado(Producto)	Meta Pactada	Meta alcanzada	Actividades desarrolladas	Presupuesto Ejecutado/Presupuestado															
Capacidades del ISBM fortalecidas en el cumplimiento de metas organizacionales	Implementación de los módulos SIGOB de Metas y TRANSDOC	Se logró la meta pactada de implementar los módulos SIGOB de Metas y TRANSDOC																	
Cobertura de la asistencia médica ambulatoria ampliada a nivel nacional para los beneficiarios del ISBM	1. Equipamiento de 22 Unidades Policlínicas Magisteriales funcionando a nivel nacional. 2. Unidades Policlínicas prestan atención especializada de ginecoobstetricia, ultrasonografía radiografías panorámicas y servicios odontológicos.	Meta programada en ejecución	Al 30 de junio de 2016, fecha de finalización de convenio, quedo en <u>etapa de evaluación</u> la adquisición de equipo informático. <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th>CANTIDAD SOLICITADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Computadora</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UPS</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Equipo Multifuncional</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Proyectores</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD SOLICITADA	1	Computadora	100	2	UPS	100	3	Equipo Multifuncional	10	4	Proyectores	15	\$231,945.00
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD SOLICITADA																	
1	Computadora	100																	
2	UPS	100																	
3	Equipo Multifuncional	10																	
4	Proyectores	15																	
ISBM obtiene economías de escala en la compra de medicamentos esenciales.	Al menos 10% del ahorro en la compra de medicamentos	Meta programada en ejecución <i>→ 100% ahorro</i>	Se realizó la emisión de órdenes de compra por un monto de \$3, 667,718.57 la LPI No. 4347. <i>→ medicamento de marca</i>	\$3,901,205.00															

1. Descripción de la Metodología empleada

El fortalecimiento de las capacidades institucionales del ISBM en el cumplimiento de metas organizacionales, se ha desarrollado con la participación de todo el personal, iniciando en 2011 con un diagnóstico que permitió identificar donde esta y hacia donde quiere llegar el ISMB, tomando en cuenta las herramientas necesarias para poder darle un giro estratégico para darle cumplimiento a las metas contempladas en el proyecto, así como la Misión y Visión Institucional, para esto se ha dado seguimiento a lo pactado en las alianzas estratégicas realizados los integrantes del sector salud, PNUD, OPS.

2. Contribución de los resultados del proyecto a las metas y objetivos nacionales.

- Ampliación de cobertura en la atención de servicios de salud.
- Reducción de costos que nos permite acercar los servicios en la apertura de otros centros de atención.
- Contratación de Médicos Especialistas y Especialistas en Salud, con enfoque de programas preventivos.
- Compra de medicamentos de mejor calidad, con costos bajos.
- Cooperación de estudiantes de centros educativos en situación de riesgo social a través de carta de entendimiento con los centros y el ISBM.
- Desarrollo de plataforma tecnológica propia con software libre, para gestión de registros médicos y dispensación de medicamentos.
- Seguimiento a necesidades detectadas para el fortalecimiento de las capacidades del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial para la mejora en atención a su derecho habientes.

3. Acciones para la sostenibilidad

El ISBM, es una institución autónoma que se financia con Recursos Propios provenientes principalmente de los aportes patronales del Ministerio de Educación y las cotizaciones laborales de los docentes; y en segundo lugar de fondos provenientes de la rentabilidad de las Inversiones Financieras. Es importante mencionar que dentro de los presupuestos institucionales se programa las recuperaciones financieras, como una política de medición de riesgos, ya que por la naturaleza de los servicios que presta esta Institución debe contar con fondos que permitan cubrir emergencias menores no previstas.

En resumen entre las acciones realizadas y de proyección para la sostenibilidad de los proyectos del ISBM, están:

- Depósitos a Plazo.
- Compra de Eurobonos.
- Compra de inmuebles propios para la prestación de servicios.
- Contratación de personal medico general y especialista para ampliación de cobertura con menos costos.
- Compra de medicamentos con procesos de cooperación mutua ISBM – PNUD.
- Realización de estudio actuarial para revisión de cotizaciones.

4. Lecciones aprendidas

Las comisiones que mejor han funcionado son las que están conformadas por un equipo multidisciplinario donde integran tanto personal del PNUD como del ISBM.

Mejorar la frecuencia de las reuniones de seguimiento del proyecto, así como realizar reuniones extemporáneas cuando existe algún inconveniente, ha hecho que el seguimiento sea más continuo y con una comunicación más fluida, logrando anticipar problemas o resolviendo más ágilmente los mismos.

5. Riesgos

6. Dificultades y cambios

7. Líneas de trabajo futuras.

- Elaborar informe de los logros alcanzados del presente proyecto.
- Gestionar un nuevo convenio con nuevos resultados.

PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP)
Año: 2016

Productos Esperados (outputs) Línea de base, indicadores y metas anuales	Actividades Planeadas Lista de actividades de resultados y acciones asociadas.	PLAZO				Parte Responsable	PRESUPUESTO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente Recursos	Descripción Presupuesto	Valor
Producto (output) 2 Cobertura y accesibilidad de la asistencia médica ambulatoria ampliada a nivel nacional para los beneficiarios del ISBM. Línea base: N/A Indicadores: Número de Unidades Policlínicas Magisteriales y Oficinas Administrativas que cuentan con equipo informático y médico Metas: - Equipamiento de 22 Unidades Policlínicas magisteriales funcionando a nivel nacional - Unidades Policlínicas prestan atención especializada de gineco obstetricia, ultrasonografías, radiografías panorámicas y servicios de odontológicos. Resultado (outcome) CPD:	1. Compra de Equipo de seguridad - Elaboración de especificaciones técnicas. - Solicitud de cotizaciones. - Evaluación de ofertas. - Selección de proveedor. - Entrega de equipo. 2. Adquisición de Equipo de Video Conferencia - Elaboración de especificaciones técnicas. - Solicitud de cotizaciones. - Evaluación de ofertas. - Selección de proveedor. - Entrega de equipo.		X			ISBM/PNUD	30071	72400	0.00
		X				ISBM/PNUD	30071	72400	0.00

<p>Producto (output) 3 ISBM obtiene economías de escala en la compra de medicamentos esenciales, insumos de laboratorio y reactivos.</p> <p>Línea de base: Precios de referencia de compras antes de la implementación del proyecto</p> <p>Indicadores: Valor del ahorro obtenido en la compra de medicamentos</p> <p>Meta: Al menos 10% de ahorro en la compra de medicamentos, insumos de laboratorio y reactivos.</p>	3. Compra de Equipo de Informático. - Elaboración de especificaciones técnicas. - Solicitud de cotizaciones. - Evaluación de ofertas. - Selección de proveedor. - Entrega de equipo	X	X	ISBM/PNUD	30071	72400	0.00
	4. Gastos Aduanales, seguros, etc.	X		ISBM/PNUD	30071	74700	0.00
	1. Compra de medicamentos. - Evaluación de ofertas. - Selección de proveedor (es) - Entrega de medicamentos.	X	X	ISBM/PNUD	30071	72300	\$3,667,718.52
	2. Auditoría 2015	X		ISBM/PNUD	30071	74100	\$2,200.00
	3. Pago de personal de apoyo al proyecto en PNUD		X	ISBM/PNUD	30071	71400	\$15,000.00
Resultado (outcome) CPD:							
Total Actividades 2016							
DPC							
GMS (5%)							
Monto Total 2016							
							\$3684,918.52
							\$36,850.00
							\$184,245.93
							\$3906,014.45