

PLAN DE TRABAJO 2022

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, y la reprogramación de saldos para el año 2023.

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 2022		US \$5,838,414.43
	Total de Recursos Asignados:	US\$5,838,414.43	
		Gobierno:	US\$5,837,914.425
		PNUD:	US\$ 500.00
		En especie:	0.00
No financiado:		0.00	

Conformidad por:

PNUD DocuSigned by:  CF4D2B328419413... Georgiana Braga-Orillard Representante Residente	DS 
Fecha: 29-mar.-2022	

ISBM DocuSigned by:  273BC512ACC14D0.. Silvia Azucena Canales Lazo Directora Presidenta
Fecha: 07-abr.-2022

I. Plan de Trabajo 2022

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Calendario 2022				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 le 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		99,184.00	99,184.00		PNUD PNUD PNUD PNUD	PNUD** ISBM PNUD** PNUD**	72200 Otros Equipos 72800 Equipos informatico 71300 Consultores nacionales 74500 Varios	198,368.00 - - -
	Fortalecida las capacidades del área médica, en policlínicos y consultorios a través de la autonomía en el abastecimiento y despacho de insumos y medicamentos.					PNUD PNUD PNUD	PNUD** PNUD** PNUD**	72800 Equipos informatico 71300 Consultores nacionales 74500 Varios	- - -
	Fortalecida y ampliada las competencias en la gestión de la cadena logística en la compra y control de medicamentos del ISBM	522,224.25	522,224.25	1,566,672.75	2,611,121.25	PNUD PNUD	ISBM ISBM	72300 Medicamentos 74200 Comunicaciones 72100 Contrato Serv. Cia	5,222,242.50 - -
	Subtotal	\$ 522,224.25	\$ 621,408.25	\$ 1,665,856.75	\$ 2,611,121.25				\$ 5,420,610.50
	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),					PNUD	PNUD**	71200 Consultores Internac.	\$ -
Monitoreo y evaluación	Actividades de monitoreo y evaluación	-			500.00	PNUD	ISBM	74500 Varios	500.00
		-			500.00	PNUD	PNUD*	71200 Consultores	500.00
Auditoría	Auditoría	-	-	-	25,000.00	PNUD	ISBM ***	72100 Contrato Serv. Cia	\$ 25,000.00
Servicios de apoyo a la Implementación	Servicios de apoyo (Costos Directos de apoyo)****	28,452.00	28,452.00	28,452.00	28,452.00	PNUD	ISBM	64300/74500 DPC	\$ 113,808.00
Total Costos directos de Proyecto		\$ 550,676.25	\$ 649,860.25	\$ 1,694,308.75	\$ 2,665,573.25				\$ 5,560,418.50
Costo de Apoyo (GMS)		\$ 27,533.81	\$ 32,493.01	\$ 84,715.44	\$ 133,253.66				\$ 277,995.93
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 578,210.06	\$ 682,353.26	\$ 1,779,024.19	\$ 2,798,826.91				\$ 5,838,414.43

II. MATRIZ DE RIESGOS - AÑO 2022

MATRIZ DE RIESGO

	Evento	Causa	Impacto	Categoría del riesgo	Impacto y probabilidad = Nivel de Riesgo	Tratamiento del Riesgo / Medidas 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 requerido 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 botiquin de medicamentos.	Oficial de Programa /Cordinador del Proyecto
5	Rechazo a la sistematización 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 2022

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		METAS (según frecuencia de recolección de datos)	METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
		Valor	Año	2022	
1.1 Número de consultas a beneficiarios en consultorios y policlínicos. Desagregados total (hombre-mujer)	ISBM	Total: 564,812 a) Mujeres: 380,695 b) Hombres: 184,117	2019	Total: 596,494 a) Mujeres: 402,956 b) Hombres: 193,538	Plataforma electrónica con base de datos integral de consultas médicas, poli clínicos, clínicas y consultorios privados
1.2 lograda la creación de servicios de salud en línea.	ISBM	0	2020	SI	Kiosko virtual y APP
1.3 Porcentaje de utilización de la APP para la gestión de servicios brindados por el ISBM	ISBM	0%	2020	85%	Informes internos ISBM
2.1 Número de botiquine con readecuaciones de infraestructura para el resguardo óptimo del medicamento	ISBM	31	2020	31	Informes internos ISBM
2.2 Número de funcionarios de ISBM capacitado en la gestión de las plataformas tecnológicas que permitan la mejora del servicio del área medica	ISBM	0	2020	200	Informes internos ISBM
3.1 Porcentaje de medicamentos del cuadro básico del ISBM adquirido por PNUD a) Ginecológico b) Pediátrico (0-12 años) c) Otros	ISBM	75% a) Ginecológico: 2 b) Pediátrico: 4 c) Uso General en Adultos: 102 d) Uso General en Adultos y Niños: 11	2020	75% a) Ginecológico: 2 b) Pediátrico: 4 c) Uso General en Adultos: 102 d) Uso General en Adultos y Niños: 11	Cálculo interno (se generará en el informe de adjudicación)
3.2 Porcentaje de medicamentos entregados de acuerdo al Plan de requerimientos anual	ISBM	98%	2020	95%	Cálculo interno (se generará en el informe de administración de contratos)
4.1 Sistema TRANSDOC Versión 2020 Actualizada y entregada	ISBM	TRANSDOC y Sistema de Metas SIGOB instalado en 2015	2015	SI	Informe SIGOB-PNUD

IV. PLAN DE REQUERIMIENTOS 2022

Nro	TIPO	CÓDIGO MEDICAMENTO	NOMBRE GENERICO	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	RANKING	CONSUMO MENSUAL PROMEDIO	CANTIDAD TOTAL EN EXISTENCIA	MESES DE ABASTECIMIENTO ACTUALES	MESES A COMPRAR	CANTIDAD PROPUESTA	PRECIO UNITARIO DNM	PRECIO UNITARIO MERCADO	MONTO TOTAL
1	CUADRO BASICO	02-01002-000	ACIDO VALPROICO SAL SODICA	Tableta de 500 mg	Blíster con Tabletas	36	18570	220093	11.9	4.1	77030	\$0.49	\$0.00	\$37,744.70
2	CUADRO BASICO	07-03003-000	AMLODIPINA BESILATO	Tableta de 5 mg base	Blíster con Tabletas	17	37437	448138	12.0	4.0	150850	\$0.50	\$0.00	\$75,425.00
3	CUADRO BASICO	07-03041-000	AMLODIPINA BESILATO	Tableta de 10 mg	Blíster con Tabletas	50	10593	78612	7.4	8.6	90880	\$1.07	\$0.00	\$97,241.60
4	CUADRO BASICO	07-03004-000	ATENOLOL	Tableta de 100 mg	Blíster con Tabletas	27	25785	188250	7.3	8.7	224310	\$0.44	\$0.00	\$98,696.40
5	CUADRO BASICO	07-08013-000	ATORVASTATINA	Tableta de 20 mg	Blíster con Tabletas	3	78563	711285	9.1	6.9	545720	\$0.00	\$0.84	\$458,404.80
6	CUADRO BASICO	07-08014-000	CIPROFIBRATO	Cápsula o Tableta de 100 mg	Blíster con Cápsulas o Tabletas	16	39419	425615	10.8	5.2	205090	\$0.00	\$0.56	\$114,850.40
7	CUADRO BASICO	07-03015-000	ENALAPRIL MALEATO	Tableta de 20 mg	Blíster con Tabletas	13	47648	443883	9.3	6.7	318490	\$0.00	\$0.29	\$92,362.10
8	CUADRO BASICO	02-01011-000	GABAPENTINA	Cápsula o Tableta de 300 mg	Blíster con Cápsulas o Tabletas	18	36567	556022	15.2	0.8	29050	\$0.68	\$0.00	\$19,754.00
9	CUADRO BASICO	07-03013-000	IRBESARTAN	Tableta de 300 mg	Blíster con Tabletas	4	77442	909100	11.7	4.3	329970	\$0.00	\$0.93	\$306,872.10
10	CUADRO BASICO	16-01005-000	LEVOTIROXINA SODICA	Tableta de 0.1 mg	Blíster con Tabletas	10	51939	379407	7.3	8.7	451620	\$0.00	\$0.29	\$130,969.80
11	CUADRO BASICO	07-03014-000	LOSARTAN	Tableta de 50 mg	Blíster con Tabletas	1	235482	2764623	11.7	4.3	1003090	\$0.00	\$0.55	\$551,699.50
12	CUADRO BASICO	16-01008-000	METFORMINA CLORHIDRATO	Tableta de 850 mg	Blíster con Tabletas	2	220991	2625605	11.9	4.1	910250	\$0.00	\$0.24	\$218,460.00
13	CUADRO BASICO	07-03001-000	PROPRANOLOL CLORHIDRATO	Tableta de 40 mg	Blíster con Tabletas	39	16902	116712	6.9	9.1	153720	\$0.12	\$0.00	\$18,446.40
14	CUADRO BASICO	10-01020-000	PANTOPRAZOLE	Tableta o Comprimido de 40 mg	Blíster con Tableta o Comprimido	7	64708	22816	0.4	15.6	1012510	\$0.00	\$1.40	\$1,417,514.00
15	CUADRO BASICO	16-01032-000	GLIMEPIRIDA	Comprimido de 4 mg	Blíster con comprimidos	6	72869	1070939	14.7	1.3	94970	\$0.76	\$0.00	\$72,177.20
16	CUADRO BASICO	01-03017-000	DEXAMETASONA FOSFATO (SODICO)	Frasco vial de 5 ml, I.M.-I.V. 4 mg/ml	Frasco vial de 5 ml, I.M.-I.V.		0		0.0	12.0	20,000	\$1.84	\$0.00	\$36,800.00
17	CUADRO BASICO	21-01017-000	DUSTASTERIDE	Tabletas o cápsulas de 0.5 mg	Blíster con tabletas o cápsulas	293	101	1170	11.6	4.5	450	\$1.80	\$0.00	\$810.00

Nro	TIPO	CÓDIGO MEDICAMENTO	NOMBRE GENERICO	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	RANKING	CONSUMO MENSUAL PROMEDIO	CANTIDAD TOTAL EN EXISTENCIA	MESES DE ABASTECIMIENTO ACTUALES	MESES A COMPRAR	CANTIDAD PROPUESTA	PRECIO UNITARIO DNM	PRECIO UNITARIO MERCADO	MONTO TOTAL
18	CUADRO BASICO	07-03012-000	IRBESARTAN	Tableta de 150 mg	Blister con tabletas		0	0	0.0	12.0	500,000	\$0.00	\$0.86	\$430,000.00
19	CUADRO BASICO	21-01021-000	TAMSULOSINA CLORHIDRATO + DUTASTERIDA	Cápsula de 0.4 mg + 0.5 mg	Frasco de 30 cápsulas	366	116	0	0.0	16.0	1860	\$1.88	\$0.00	\$3,496.80
20	CUADRO BASICO	07-03051-000	AMLODIPINA BESILATO + HIDROCLOROTIAZIDA + VALSARTAN	100 Tableta de 10mg + 25mg + 320 mg	Blister con Tabletetas		0	0	0.0	12.0	100,000	\$1.16	\$0.00	\$116,000.00
21	CUADRO BASICO	07-03052-000	AMLODIPINA BESILATO + VALSARTAN	Tableta de 10 mg + 320 mg	Blister con Tabletetas		0	0	0.0	12.0	100,000	\$0.00	\$1.50	\$150,000.00
22	CUADRO BASICO	08-01007-000	ESPIRONOLACTONA	Tableta de 100 mg	Frasco o Blister con Tabletetas		0	0	0.0	12.0	25,000	\$0.70	\$0.00	\$17,500.00
23	CUADRO BASICO	07-07006-000	RIVAROXABAN	Comprimido de 20 mg	Blister con comprimido		0	0	0.0	12.0	12,000	\$4.26	\$0.00	\$51,120.00
24	CUADRO BASICO	04-01009-000	PARACETAMOL + CODEÍNA FOSFATO	Tableta de 325mg + 15 mg	Blister con		0	0	0.0	12.0	20,000	\$0.21	\$0.00	\$4,200.00
25	CUADRO BASICO	13-01009-000	IBUPROFENO + ORFENADRINA CITRATO	Tableta de 450mg + 35 mg	Blister conTabletetas		0	0	0.0	12.0	100,000	\$0.33	\$0.00	\$33,000.00
26	CUADRO BASICO	11-01065-000	SALMETEROL + FLUTICASONA	25mcg + 250 mcg	Frasco inhalador de 120 dosis		0	0	0.0	12.0	4,000	\$0.61	\$0.00	\$2,440.00
27	CUADRO BASICO	11-01066-000	BUDESONIDA + FORMOTEROL	160 mcg + 4.5 mcg	Frasco inhalador por 120 dosis		0	0	0.0	12.0	4,000	\$69.43	\$0.00	\$277,720.00
28	CUADRO BASICO	10-03016-000	DIMENHIDRINATO	Solución oral de 15 mg/ 5ml	Frasco de 60ml		0	0	0.0	12.0	3,000	\$8.62	\$0.00	\$25,860.00
29	CUADRO BASICO	10-05030-000	FOSFATO DISODICO + FOSFATO MONOSODICO	solución oral 10.8g-24.4g	Frasco de 45ml		0	0	0.0	12.0	1,000	\$5.95	\$0.00	\$5,950.00
30	CUADRO BASICO	16-01033-000	LEVOTIROXINA	Tableta de 50 mcg	Blister con Tabletetas		0	0	0.0	12.0	300,000	\$0.14	\$0.00	\$42,000.00
31	CUADRO BASICO	01-03021-000	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO SODICO DE BETAMETASONA	Solución Inyectable de 5 mg+2 mg/1ml	Frasco de 45ml		0	0	0.0	12.0	2,100	\$34.32	\$0.00	\$72,072.00

Nro	TIPO	CÓDIGO MEDICAMENTO	NOMBRE GENERICO	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	RANKING	CONSUMO MENSUAL PROMEDIO	CANTIDAD TOTAL EN EXISTENCIA	MESES DE ABASTECIMIENTO ACTUALES	MESES A COMPRAR	CANTIDAD PROPUESTA	PRECIO UNITARIO DNM	PRECIO UNITARIO MERCADO	MONTO TOTAL
32	CUADRO BASICO	01-01047-000	DICLOFENACO SODICO	Gel 1%	Tubo 50 g		0	0	0.0	12.0	5,000	\$14.39	\$0.00	\$71,950.00
33	CUADRO BASICO	16-01028-000	ALOGLUTAMOL	Comprimidos masticables de 500 mg	Blister con Comprimidos masticables		0	0	0.0	12.0	150,000	\$0.33	\$0.00	\$49,500.00
34	CUADRO BASICO	19-01018-000	SOLUCION SALINA NORMAL	Solución de 0.9 mg/0.1 mL	Sparay nasal frasco de 15 mL		0	0	0.0	12.0	10,000	\$4.61	\$0.00	\$46,100.00
35	CUADRO BASICO	01-01045-000	PREGABALINA	Capsula de 150 mg	Blister con capsulas		0	0	0.0	12.0	30,000	\$1.52	\$0.00	\$45,600.00
36	CUADRO BASICO	09-01084-000	NEOMICINA SULFATO + CLOSTEBOL ACETATO	Solución en espray de 500 mg + 500 mg	Frasco Solución en Spray de 30 g		0	0	0.0	12.0	3,500	\$7.40	\$0.00	\$25,900.00
37	CUADRO BASICO	10-01018-000	LACTULOSA	Frasco de 60 - 70g/100 ml	Frasco de 240 ml	246	8	100	12.5	3.8	30	\$23.59	\$0.00	\$707.70
38	CUADRO BASICO	16-02049-000	ETINILESTRADIOL + CIPROTERONA	Tableta o Comprimido de 2mg +0.035mg	Blister con Tabletas o Comprimidos		0	0	0.0	12.0	4200	\$0.69		\$2,898.00
													TOTAL	\$5,222,242.50