

ANEXO 4: PLAN ANUAL DE TRABAJO																		
Año: 2010																		
PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS				CALENDARIO				RESPONSABLES			PRESUPUESTO PREVISTO			TOTAL	FUENTE DE FONDOS		
	Lista de todas las actividades, inclusive AqE, a realizar durante el año para alcanzar los productos				T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2			T3	T4
e indicadores. Incluidas las metas anuales 1. Se fortalecen las medidas de prevención del VIH/SIDA en el sector privado Línea de base: 0 personal capacitado en prevención del VIH/SIDA que pertenecen a las clínicas empresariales del ISSS. Indicador: # de personal capacitado. Meta: 75 personas sensibilizadas y capacitadas en prevención del VIH/SIDA (25 por cada zona del país)	1.1 Desarrollo de 3 jornadas de capacitación en prevención del VIH/SIDA para cuadros técnicos de la unidad de clínicas empresariales del ISSS. Una jornada para cada zona del país								ISSS / PNUD		1,650.00	1,700.00		1,650.00	1,700.00		5,000.00	04000
	1.1 Desarrollo de 3 jornadas de capacitación en prevención del VIH/SIDA para empleados de las clínicas empresariales afiliadas al ISSS. Una jornada para cada zona del país								ISSS / PNUD		1,650.00	1,700.00		1,650.00	1,700.00		5,000.00	04000
2. Derechohabientes con VIH/SIDA reciben sus tratamientos antiretrovirales Línea base: 1,833 casos atendidos con tratamiento ARVs Indicadores: (1) Número de casos atendidos (2) Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas del ISSS Meta: (1.1) 2,046 casos atendidos con tratamiento ARV (2.1) Al menos un volumen de compras por \$1,107,901.68	2.1 Compra de ARVs y otros productos relacionados con el diagnóstico y tratamiento del VIH								ISSS / PNUD	629,255.61	1,227,187.07	206,828.13					2,063,270.81	00102
3. ISSS cuenta con medicamentos de difícil adquisición, esenciales, insumos de laboratorio y Equipo Indicadores: Monto total de medicamentos comprados y entregados en bodegas del ISSS Meta: (1) Compra y entrega del 100% de medicamentos solicitados por el ISSS por \$236,729.19	3.1 Compra de medicamentos esenciales e insumos de laboratorio								ISSS / PNUD		236,729.19						236,729.19	00102
TOTAL										629,255.61	1,467,216.26	210,128.13			3,400.00		2,310,000.00	

Año: 2011

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Lista de todas las actividades, inclusive AIE, a realizar durante el año para alcanzar los productos</i>	CALENDARIO				RESPONSABLES	PRESUPUESTO PREVISTO				TOTAL	FUENTE DE FONDOS
		T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
<p>c Indicadores, incluidas las metas anuales</p> <p>2. Derechahabientes con VIH/SIDA reciben sus tratamientos antiretrovirales Línea base: 2,046 casos atendidos con tratamiento ARVs Indicadores: (1) Número de casos atendidos (2) Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas del ISSS Meta: (1.1) 2,262 casos atendidos con tratamiento ARV (2.1) Al menos un volumen de compras por \$2,063,270.81</p>	<p>2.1 Compra de ARVs y otros productos relacionados con el diagnóstico y tratamiento del VIH</p>					ISSS / PNUD	624,363.67	1,248,727.30	208,121.32		2,081,212.29	00102
<p>3. ISSS cuenta con medicamentos de difícil adquisición, esenciales, insumos de laboratorio y Equipo Indicadores: Monto total de medicamentos comprados y entregados en bodegas del ISSS Meta: (1) Compra y entrega del 100% de medicamentos solicitados por el ISSS (2) Al menos un volumen de compras por \$238,787.71</p>	<p>3.1 Compra de medicamentos esenciales e insumos de laboratorio</p>					ISSS / PNUD		238,787.71			238,787.71	00102
TOTAL							624,363.67	1,487,515.01	208,121.32	0.00	2,320,000.00	

Año: 2012

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS <i>Lista de todas las actividades, inclusive M&E, a realizar durante el año para alcanzar los productos</i>	CALENDARIO				RESPONSABLES	PRESUPUESTO PREVISTO				TOTAL	FUENTE DE FONDOS
		T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2. Derechohabientes con VIH/SIDA recibiendo tratamientos antiretrovirales Línea base: 2.262 casos atendidos con tratamiento ARVs Indicadores: (1) Número de casos atendidos (2) Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas del ISSS Meta: (1:1) 2,479 casos atendidos con tratamiento ARV (2:1) Al menos un volumen de compras por \$2,081,212.29	2.1 Compra de ARVs y otros productos relacionados con el diagnóstico y tratamiento del VIH					ISSS / PNUD	640,511.01	1,281,022.00	213,503.74		2,135,036.75	00102
3. ISSS cuenta con medicamentos de difícil adquisición, esenciales, insumos de laboratorio y Equipo Indicadores: Monto total de medicamentos comprados y entregados en bodegas del ISSS Meta: (1) Compra y entrega del 100% de medicamentos solicitados por el ISSS (2) Al menos un volumen de compras por \$244,963.25	3.1 Compra de medicamentos esenciales, insumos de laboratorio y equipo					ISSS / PNUD		244,963.25			244,963.25	00102
TOTAL							640,511.01	1,525,985.25	213,503.74	-	2,380,000.00	

ANEXO 5: MATRIZ DE REGISTRO DE CALIDAD

RESULTADO 1:		
Se fortalecen las medidas de prevención del VIH/SIDA en el Sector Privado		
Actividad Resultado 1 (ID Atlas Actividad)	<i>Medidas de prevención VIH/SIDA fortalecidas</i>	Fecha de inicio: Enero 2010 Fecha de terminación: Diciembre 2010
Propósito	Fortalecer los cuadros técnicos del ISSS que trabajan en las unidades de las clínicas empresariales y al personal de las clínicas empresariales privadas afiliadas al ISSS en medidas de prevención del VIH/SIDA.	
Descripción	Desarrollo de 3 jornadas de sensibilización y prevención en VIH/SIDA para los cuadros técnicos que trabajan en las unidades de las clínicas empresariales del ISSS. Se realizará una jornada de 8 horas por cada zona del país. Desarrollo de 3 jornadas de sensibilización y prevención para personal de las clínicas empresariales afiliadas al ISSS. Se realizará una jornada de 8 horas por cada zona del país	
Indicadores	Método de verificación	Fecha de evaluación
-Número de personal capacitado -Evaluación de conocimientos adquiridos en la temática de prevención	-Listado de asistencia del personal que trabaja en unidad del ISSS y en clínicas empresariales -Resultados de las evaluaciones pre y post test -Reportes del ISSS	Trimestral

RESULTADO 2:		
Derechohabientes con VIH/SIDA reciben sus tratamientos Antiretrovirales (ARV)		
Actividad Resultado 2 (ID Atlas Actividad)	Tratamientos ARV adquiridos	Fecha de inicio: Enero 2010 Fecha de terminación: Diciembre 2010
Propósito	Dotar a los derechohabientes del ISSS de los medicamentos Antiretrovirales solicitados.	
Descripción	Planificación de compras de ARVs, desarrollo de proceso de adquisición que incluye solicitud de cotizaciones, análisis de ofertas y elaboración de informes para adjudicación. Importación de medicamentos, transporte y entrega en bodegas del ISSS, verificación y levantamiento de actas de recepción y pago a proveedores.	
Indicadores	Método de verificación	Fecha de evaluación
-Número de casos de VIH atendidos -Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS	-Informe del ISSS sobre casos atendidos -Facturas de compras, Actas de Recepción emitidas por el ISSS	Trimestral

RESULTADO 3:		
ISSS cuenta con medicamentos de difícil adquisición, esenciales, insumos de laboratorio y equipo		
Actividad Resultado 3 (ID Atlas Actividad)	<i>Medicamentos, insumos y equipos adquiridos</i>	Fecha de inicio: Enero 2010 Fecha de terminación: Diciembre 2010
Propósito	Proveer a los derechohabientes del ISSS de los medicamentos, insumos y equipo solicitados	
Descripción	Planificación de compras, desarrollo de proceso de adquisición que incluye solicitud de cotizaciones, análisis de ofertas y elaboración de informes para adjudicación. Importación de medicamentos, transporte y entrega en bodegas del ISSS, verificación y levantamiento de actas de recepción y pago a proveedores.	
Indicadores	Método de verificación	Fecha de evaluación
Monto total de Medicamentos e insumos comprados y entregados en bodegas de ISSS	Facturas de compras, Actas de Recepción emitidas por el ISSS	Trimestral

ANEXO 6: MATRIZ DE RIESGOS

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo	Impacto y probabilidad	Medidas/Respuesta de gestión	Apoderado	Remitido por:
1	Las proyecciones de la epidemia de VIH no se comportan según previstas	04/01/2010	Operativo	Cambios en los pronósticos de inventario y compras de medicamentos P=2 I=4	Ajustes y revisiones al plan de adquisiciones y al presupuesto requerido	Garante del Proyecto	Oficial de Programa
2	Expiración de Acuerdos de Largo Plazo entre PNUD y Suplidores Internacionales para adquisición de medicamentos	04/12/09	Operativo	Reclamos por incumplimiento requiere un proceso más largo Puede desabastecimiento por el tiempo requerido para colocar y recibir un nuevo pedido P = 2 I = 4	Evaluar la petición de garantías a todos los suplidores	Garante del Proyecto	Oficial de Programa
3	Errores de los suplidores en el cumplimiento de las especificaciones de los medicamentos y condiciones de entrega	04/12/09	Operativo	Incumplimiento en la entrega y desabastecimiento P = 2 I = 4	Monitoreo constante y seguimiento a los pedidos con los suplidores y seguros de transporte local vigentes Utilizar mecanismos de Compras de Emergencia	Garante del Proyecto	Oficial de Programa
4	Rotación de personal clave de la Institución	04/01/2010	Operativo	Atrasos en el desarrollo de la actividades P = 2 I = 4	Inducción y Acompañamiento a nuevo personal contratado	Garante del Proyecto	Oficial de Programa

