

**HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA LOGÍSTICO (HESL)<sup>1</sup>**

**Información del contexto**

Fecha: \_\_\_\_\_ (MM/DD/AA)

Facilitador: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Tomador de notas: \_\_\_\_\_

Nombre del programa: \_\_\_\_\_

Tipo de programa: ☐ gubernamental ☐ ONG ☐ Mercadeo social ☐ Privado

☐ otro (especificar): \_\_\_\_\_

Cantidad de instalaciones visitadas:

Antes del ejercicio \_\_\_\_\_

Después del ejercicio \_\_\_\_\_

Niveles visitados: ☐ Central ☐ Regional ☐ distrital

(marcar todos los que correspondan) ☐ punto de distribución de servicios ☐ otros \_\_\_\_\_

Categorías de productos cubiertos en esta evaluación: (marcar todos los que correspondan)

☐ anticonceptivos ☐ medicamentos para ETS ☐ kits de prueba para VIH ☐ medicamentos esenciales

☐ kits de medicamentos esenciales ☐ medicamentos para TB ☐ vacunas

Cantidad total de productos manejados en el sistema evaluado: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> DELIVER/JSI, 2002. Esta herramienta fue actualizada por DELIVER/JSI después de la publicación de la versión original del *Compendio*.

Indique todos los productos manejados por la cadena de suministros que están siendo evaluados (o incluir una copia de la lista):

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Indique nombres y cargos de los participantes:

Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Notas generales:

## SECCIÓN I – ORGANIZACIÓN

Incluir una copia del organigrama que describe el personal de logística para la cadena de suministros evaluado.

### Contexto organizacional

1. ¿Tiene el nivel nacional una unidad de administración logística?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NA** Comentarios:

**De no ser así, por favor tome nota en la sección de comentarios (preguntas I.2a-i) de los departamentos o cargos responsables de cada tarea logística.**

2. ¿Es la unidad de administración logística plenamente responsable de las siguientes actividades:
- a. manejar y usar el sistema de información de la administración logística?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - b. estimar las cantidades necesarias?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - c. adquisiciones?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - d. administración de inventario, almacenamiento y distribución?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - e. selección de productos?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - f. determinar la estructura y los procesos organizacionales?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - g. contratar al personal para los cargos logísticos?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - h. hacer el presupuesto para el sistema logístico?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - i. supervisión y desarrollo del personal logístico?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

3. ¿Hay pautas documentadas para—
- a. sistemas de administración de información logística?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - b. estimación de necesidades?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - c. adquisiciones?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - d. administración de inventarios, almacenamiento y distribución?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:
  - e. selección de productos?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

f. contratar al personal para los cargos logísticos?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

g. hacer el presupuesto para el sistema logístico?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

h. supervisión y desarrollo de personal?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

4. ¿Hay un oficial de logística dedicado a este cargo?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

En caso contrario, pasar a la pregunta I.6

5. Tiene el o los oficiales de la unidad de logística el mismo nivel de autoridad para tomar decisiones que los demás jefes de otras unidades?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

6. Qué mecanismos se usan para coordinar las tareas logísticas clave entre los responsables de la logística?

☐ ninguna

☐ reuniones normales

☐ planes de trabajo conjuntos

☐ comunicaciones escritas

☐ reuniones entre las diferentes unidades

☐ otros \_\_\_\_\_

7. ¿Son eficaces los mecanismos de coordinación?

8. ¿Cuántos cargos hay con tareas logísticas claves?

9. ¿Cuántos de los cargos con tareas logísticas clave están cubiertos actualmente? Si no están cubiertos, ¿por qué?

10. Describa las relaciones entre los principales interesados, incluyendo donantes, otras agencias que cooperan, unidades gubernamentales, otras entidades relevantes y otras cadenas de abastecimiento.

11. ¿Hay una estrategia del sistema logístico o un plan de mejoramiento que guíe las actividades del sistema?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:



---

En caso contrario, pasar a la pregunta I.13

---

12. Describa la estrategia/plan.

---

13. ¿Qué asuntos fuera de la cadena de abastecimiento impactan el funcionamiento de la cadena de abastecimiento?

(Nota: incluya los principales factores políticos, culturales o económicos, como sucesos políticos, disputas laborales, etc.).

---

14. Otros comentarios sobre el contexto organizacional:

---

## SECCIÓN II – Sistema de información en la Administración Logística (SIAL)

### Elementos básicos de un SIAL

1. ¿Existe un sistema de información en la administración logística?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

De ser así, ir a la pregunta II.3.

2. ¿Se recoge la información logística a través de otros sistemas de información (ej: Sistema Unico de Información, Sistema de Información de Salud)? Describalo brevemente.

3. ¿Incluye el sistema de información:

a. registros de existencias (ej: tarjetas de control, tarjetas de control visibles, registros de existencias) en todos los niveles?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. . registros de pedidos y de despachos (ej. avisos de embarque, registros de embarque, comprobantes de pedido y de despacho) en todos los niveles?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. registros de entrega a usuarios en los establecimientos de prestación de servicios?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

d. consolidado de los datos de consumo de los ESS en los diferentes niveles superiores (ej: distritos, regiones, central, etc.)?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

4. ¿Indican los informes del sistema de información en todos los niveles del sistema:

a. el balance del inventario (existencias disponibles)?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. cantidades entregadas o despachadas durante un período de informes especificado?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. . ajustes y pérdidas?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- 
5. ¿Qué indicadores relacionados con la presencia de tareas logísticas y/o de insumos rastrea el sistema de información (ej: tasa de desabastecimiento, porcentaje de informes, prácticas de prescripción racionales, etc.)?

a. . ¿Quién rastrea estos indicadores?

- 
6. ¿Cumplen los establecimientos con la periodicidad de la elaboración y envío de informes? Haga un esquema del flujo de la información.

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- 
7. ¿Cómo monitorean los gerentes las tasas de envío de informes y el seguimiento para conseguir los informes de logística faltantes?

- 
8. ¿Se concilian los registros del sistema de información con los inventarios físicos encada nivel?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

a. De ser así, ¿cómo se hace?

b. ¿Con qué frecuencia?

☐ Mensualmente ☐ Trimestralmente ☐ Semestralmente ☐ Anualmente

☐ Otra

- 
9. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de informes del sistema de información que se recben a tiempo para ser usados para decisiones logísticas en los siguientes niveles:

a. central? \_\_\_\_\_

b. regional? \_\_\_\_\_

c. distrital? \_\_\_\_\_

---

---

10. ¿Está el sistema de información computarizado en los siguientes niveles:

a. central? \_\_\_\_\_

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

b. regional?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

c. distrital?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

d. establecimiento de servicios de salud?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

---

Si contesta negativamente a las preguntas 10a-d, pasar a la II.12.

---

11. Describa brevemente las funciones y los procesos que están computarizados.

---

12. ¿Cómo se registran, administran y analizan los datos logísticos en cada nivel?

---

13. ¿Recibe asistencia externa para manejar el sistema de información?

---

## Uso de la información del SIAL

15. ¿Se usa el sistema de información para monitorear y evaluar el desempeño del programa

☐ Sí ☐ No ☐ NC Comentarios:

---

16. ¿Qué decisiones están basadas en los informes del sistema de información?

☐ Estimaciones ☐ Adquisiciones ☐ Transporte/entrega ☐ Programación de visitas de supervisión

☐ Manejo de inventarios ☐ Cantidades para reabastecimiento ☐  
Otras \_\_\_\_\_

---

17. ¿Se usan los datos logístico en cada nivel del sistema, según corresponda, para el monitoreo continuo de los balances de inventario?

☐ Sí ☐ No ☐ NC Comentarios:

---

18. ¿Qué mecanismos de retroalimentación están implementados para canalizar la información logística hacia los niveles inferiores?

---

Si no existe ninguno, pasar al II.20.

---

19. ¿Cómo se transmite la información hacia los niveles inferiores?

☐ Teléfono ☐ Informes ☐ Reuniones ☐ visita de supervisión

☐ Otras \_\_\_\_\_

---

20. ¿Se validan los datos de envíos y los datos de entrega a usuarios con las demás fuentes de datos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC Comentarios:

---

Si no hay validación, pasar al II.22.

---

---

21. a. ¿Contra qué tipo de datos se validan?

- ☐ Estadísticas de servicios   ☐ Estadísticas demográficas   ☐ Datos de encuestas
- ☐ datos de auditoría en el campo
- ☐ Otras \_\_\_\_\_

b. ¿Con qué frecuencia se validan?

- ☐ Trimestralmente   ☐ Semestralmente   ☐ Anualmente
- ☐ Otras \_\_\_\_\_

c. ¿Quién es responsable de la validación?

---

22. a. ¿Se brinda la información logística a los tomadores de decisiones adecuados para la planificación logística (ej: Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, UNFPA, USAID, Banco Mundial, ONGs)?

☐ Sí   ☐ No   ☐ NC

Comentarios:

b. ¿Qué información se brinda?

c. ¿Quién brinda la información?

d. ¿Con qué frecuencia?

- ☐ Mensualmente   ☐ Trimestralmente   ☐ Semestralmente   ☐ Anualmente
- ☐ Otras \_\_\_\_\_

e. ¿Cómo se usa la información?

---

23. Otros comentarios sobre el SIAL y el uso de información SIAL:

---

---

FORTALEZAS	DEBILIDADES

---

### SECTION III- Product selection

#### Política nacional de medicamentos

1. ¿Hay un documento sobre la Política Nacional de Medicamentos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

De no ser así, pasar a la pregunta III.4.

2. a. ¿Cuándo fue publicado el documento? Incluya una copia.

Fecha \_\_\_\_\_

b. ¿Quién lo desarrolló? \_\_\_\_\_

c. ¿Con qué frecuencia se actualiza? \_\_\_\_\_

d. ¿Quién lo recibe? \_\_\_\_\_

e. ¿Cómo se usa? \_\_\_\_\_

3. ¿Contiene la Política Nacional de Medicamentos pautas escritas para la donación de productos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

4. ¿Se imponen aranceles sobre los medicamentos o productos importados?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

5. ¿Están exentos de aranceles los insumos donados?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

6. ¿Cuál es el proceso que se sigue para registrar un insumo ó medicamento nuevo?

7. ¿Tiene el programa una política escrita para mantener la continuidad de las marcas y para impedir la duplicación innecesaria de insumos intercambiables (ej: preparados hormonales similares de anticonceptivos)?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

8. a. ¿Existe dentro del programa un paquete básico de servicios?

☐ Yes ☐ No

b. De ser así, ¿qué servicios se incluyen?

## Lista nacional de medicamentos esenciales

9. ¿Existe una lista básica de medicamentos esenciales?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

---

En caso contrario, pasar a la sección IV.

---

10. ¿Qué categorías o productos incluye la lista? (marcar todos los que correspondan)

☐ Planificación familiar    ☐ ETS    ☐ VIH/SIDA  
☐ Medicamentos esenciales    ☐ TB    ☐ Malaria  
☐ Vacunas    ☐ Suplementos vitamínicos    ☐ Otros \_\_\_\_\_

---

11. Indique todos los anticonceptivos que están disponibles en el país y especifique cuáles están en la lista básica de medicamentos esenciales.

---

12. ¿Cuántos productos, incluyendo anticonceptivos, contiene la lista? (incluya una copia de la lista).

---

13. ¿Qué criterios se usan para seleccionar un producto de la lista?

---

14. ¿A qué niveles del sistema se distribuye oficialmente la lista de medicamentos?

☐ Central    ☐ Regional  
☐ Distrital    ☐ Punto de entrega de servicios

---

15. ¿Se usa la lista para la selección de productos y para solicitar insumos? De ser así, explique cómo se usa.

---



---

16. Otros comentarios sobre la selección de productos:

---

FORTALEZAS	<i>DEBILIDADES</i>

---

## SECCIÓN IV – Estimaciones

Si DELIVER ha preparado Tablas de Adquisición de Insumos (TAAs) durante los últimos 2 años, el asesor puede completar esta sección antes del taller del HESL.

### Preparación de estimaciones a nivel nacional

1. ¿Se desarrollan las estimaciones usando:

a. Datos basados en la logística?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. datos demográficos o de prevalencia de enfermedades/morbilidad?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. estadísticas de servicios?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

2. Si las estimaciones se preparan y actualizan usando los datos logísticos más recientes, ¿incluyen estos:

a. existencias disponibles?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. datos de entrega a usuarios?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. ajustes y pérdidas?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

3. ¿Se validan las estimaciones comparando el consumo previo estimado con el consumo real?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

4. ¿Qué otros factores se consideran en la preparación de las estimaciones (ej: consolidación de estimaciones descentralizadas, variaciones estacionales y regionales, Guías Terapéuticas estándar, lista básica de medicamentos esenciales, etc.)?

5. ¿Toman en cuenta las estimaciones los planes programáticos (ej: expansión de puntos de servicio, capacitación, IEC o campañas para cambiar comportamientos, otras actividades de la organización, etc.)?

---

6. Describa el proceso de estimación.

a. ¿Quién lo inicia?

b. ¿Cuándo tiene lugar?

c. ¿Cuánto tarda el proceso?

---

7. a. ¿Se brinda asistencia técnica para desarrollar estimaciones correctas?

☐ Sí ☐ No

b. De ser así, ¿quiénes la brindan?

---

8. ¿Cuál es el papel del nivel regional o niveles inferiores en el proceso de estimación?

---

9. ¿Se actualizan las estimaciones al menos anualmente?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

---

10. ¿Se preparan las estimaciones según un programa que coincida con el presupuesto local y los ciclos de adquisición?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

---

11. ¿Con qué frecuencia se preparan las estimaciones?

a. Corto plazo (ej: anual)

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. Largo plazo (ej: tres o más años)

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

☐ **Sí**   ☐ **No**   ☐ **NC**

Comentarios:

☐ **Sí**   ☐ **No**   ☐ **NC**

Comentarios:

12. ¿Se asignan costos a las cantidades estimadas y el Ministerio de Salud y/o los donantes los incorporan a la planificación del presupuesto? Explicar.

13. a. Hay déficit en el financiamiento?

☐ **Sí**   ☐ **No**   ☐ **NC**

b. De ser así, ¿cómo se resuelven?

Comentarios:

Comentarios:

14. Otros comentarios sobre las estimaciones:

<b>FORTALEZAS</b>	<b><i>DEBILIDADES</i></b>

<b>FORTALEZAS</b>	<b><i>DEBILIDADES</i></b>

## SECCIÓN V - Obtención de suministros/adquisiciones

### Planificación de las adquisiciones

1. ¿Quién es responsable de la planificación de adquisiciones, pedidos y la programación de los envíos (ej: unidad de logística, unidad de adquisiciones) en los niveles apropiados?

2. Describir la coordinación entre la o las unidades de personas responsables de actividades logísticas y el personal de adquisiciones.

3. ¿Están basados los planes de adquisiciones de corto plazo en las cantidades estimadas?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

4. ¿Toman en cuenta estos planes de adquisiciones los siguientes elementos de los sistemas logísticos:

a. cantidades actuales de inventario (existencias disponibles)?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. ajustes y pérdidas?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. lapsos de reabastecimiento de pedidos requeridos por proveedores/donantes?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

d. niveles de inventarios (max/min) establecidos, si son relevantes?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

e. cronograma de envíos y manejo?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

f. . la necesidad de un stock de seguridad?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

5. ¿Están limitadas las adquisiciones a-

a. proveedores precalificados?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. productos de la lista básica de medicamentos esenciales?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

6. En general, ¿se solicitan y se obtienen las cantidades correctas de todos los insumos en el momento apropiado en los siguientes niveles:
- |                                   |  |              |
|-----------------------------------|--|--------------|
| a. central?                       | <input type="checkbox"/> <b>Sí</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>NC</b> | Comentarios: |
| b. regional?                      | <input type="checkbox"/> <b>Sí</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>NC</b> | Comentarios: |
| c. distrital?                     | <input type="checkbox"/> <b>Sí</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>NC</b> | Comentarios: |
| d. punto de entrega de servicios? | <input type="checkbox"/> <b>Sí</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>NC</b> | Comentarios: |
- e. Especifique los insumos, si existen, que no llegan a tiempo, ni en cantidades adecuadas, y por qué.

- 
7. a. ¿Cuáles son los procedimientos y plazos para solicitar productos de proveedores y donantes?

b. ¿Toman en cuenta las restricciones comerciales, regulatorias y de divisas? ¿Cómo?

- 
8. ¿Qué se hace para monitorear/manejar la coordinación de los planes de adquisiciones entre proveedores/donantes?

- 
9. a. ¿Se monitorea regularmente la situación de abastecimiento del sistema de suministros, de forma que puedan tomarse decisiones sobre adquisición y puedan iniciarse acciones a tiempo para evitar desabastecimientos?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

b. Si es así, ¿quién lo hace y cómo?

---

10. La unidad de adquisiciones o las personas responsables de adquisiciones—

a. ¿escriben y presentan licitaciones?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

b. ¿evalúan licitaciones?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

c. ¿monitorean el desempeño de los proveedores?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

---

11. ¿Tiene el programa procedimientos escritos para garantizar que los productos recibidos cumplan con normas de calidad definidas?

---

12. ¿Cuáles son los procedimientos para garantizar la calidad, quién es responsable, y con qué frecuencia se llevan a cabo?

---

13. ¿Existe un procedimiento para registrar quejas relacionadas con la calidad de los productos e informarlas a los proveedores?

---

14. ¿Qué otras acciones se llevan a cabo para garantizar la calidad de los productos?

---

15. Otros comentarios sobre adquisiciones:

---

FORTALEZAS	DEBILIDADES

## SECCIÓN VI-Procedimientos para el control de inventarios

### Administración de las existencias

1. Especifique el tipo de sistema de control de inventario (ej: asignación, requisición, etc.) y describa el sistema.

- 
2. ¿Hay pautas y políticas establecidas para niveles de existencias promedio y mínimos en los que deben mantenerse los insumos que requieren de abastecimiento total (por favor anote los niveles máximos y mínimos en la sección de comentarios):

a. en el nivel central de la cadena de abastecimiento?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. en el nivel regional de la cadena de abastecimiento?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. en el nivel distrital de la cadena de abastecimiento?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

d. en el punto de distribución de servicios de la cadena de abastecimiento?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- 
3. a. ¿Se respetan las pautas para el control de inventario de insumos de abastecimiento total en todos los niveles, de forma que los niveles de existencias estén entre el mínimo y el máximo?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. En caso contrario, ¿por qué?

- 
4. a. ¿Se revisan periódicamente los niveles de existencias (máximo/mínimo) para los insumos en abastecimiento total?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

b. ¿Tienen en cuenta las revisiones los cambios en el transporte y en la disponibilidad de información?

---



5. ¿Cómo se asignan los insumos que no pueden ser mantenidos en abastecimiento total en los siguientes niveles?

a. central? \_\_\_\_\_

b. regional? \_\_\_\_\_

c. distrital? \_\_\_\_\_

d. punto de distribución de servicios \_\_\_\_\_

6. ¿Hay disposiciones escritas para la redistribución de suministros sobreabastecidos?

☐ Sí ☐ No

Comentarios:

7. ¿Cómo manejan los desbalances de inventario los supervisores/gerentes en los siguientes niveles:

a. central? \_\_\_\_\_

b. regional? \_\_\_\_\_

c. distrital? \_\_\_\_\_

d. punto de distribución de servicios

8. ¿Tiene el programa una política de almacenamiento y despacho de existencias según el procedimiento de control de inventario “Primeros en Expirar, Primeros en Entregar” en todos los niveles?

☐ Sí ☐ No

Comentarios:

If no, skip to question VI.10

9. En la práctica, ¿el programa maneja y despacha existencias según los procedimientos de control de inventario Primeros en Expirar, Primeros en Entregar en todos los niveles? Descríbalo.

- 
10. ¿Se separan físicamente los insumos dañados/vencidos del inventario y son sacados de los registros de existencias? Anote las cantidades aproximadas de los insumos que vencieron dentro de los últimos dos años.

- 
11. ¿Tiene el programa un sistema para rastrear las pérdidas de productos y otros ajustes?

☐ **Sí** ☐ **No**

Comentarios:

- 
12. a. ¿Hay pérdidas y ajustes significativos?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NS (no sabe)**

Comentarios:

b. . De ser así, ¿cómo se investigan y se toman acciones apropiadas para evitar que se repitan?

- 
13. ¿Cómo calcula cada nivel del sistema las cantidades de reabastecimiento?
-

## Desabastecimientos

14. ¿Ha habido desabastecimientos para algún producto en los últimos 12 meses en los siguientes niveles:

a. central?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. regional?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. distrital?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

d. punto de distribución de servicios?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

---

En caso contrario, pasar a la pregunta VI.17.

---

15. a. ¿Qué productos sufren desabastecimientos más frecuentemente y por períodos más largos?

b. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué productos?

c. What are the causes of these stockouts?

---

16. a. ¿Cuáles son las causas de estos desabastecimientos?

b. ¿Cómo afectaron los desabastecimientos los servicios y el desempeño del programa?

---

17. ¿Existen procedimientos establecidos para hacer pedidos de emergencia?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

---

18. ¿Con qué frecuencia se completan pedidos de emergencia en los siguientes niveles:

a. central? \_\_\_\_\_

b. regional? \_\_\_\_\_

c. distrital? \_\_\_\_\_

d. punto de distribución de servicios? \_\_\_\_\_

---

19. Otros comentarios sobre el manejo de inventario y los desabastecimientos:

---

FORTALEZAS	<i>DEBILIDADES</i>

---

## SECCIÓN VII-Almacenamiento

Nivel de adecuación de la capacidad y condiciones de almacenamiento			
1.	¿Tiene el programa pautas escritas para el almacenamiento y manejo de todos los productos en todos los niveles del sistema (ej: manuales, carteles, etc.)		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NS (no sabe)	Comentarios:	
2.	¿Hay pautas escritas para eliminar elementos punzantes y material peligroso, y otros desechos médicos?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NS (no sabe)	Comentarios:	
3.	¿Existe una política que requiera que se realice al menos un inventario físico de todos los insumos por año, en cada establecimiento de almacenamiento?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NS (no sabe)	Comentarios:	
4.	¿Hay recursos para el almacenamiento de la cadena en frío (ej: refrigerador, parafina/kerosén, y gráfico de temperatura) disponibles en todos los niveles del sistema, donde corresponda?		
	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NS /NC      Comentarios:		
5.	Si corresponde, ¿cómo se monitorea la cadena en frío para garantizar que los productos se mantengan consistentemente a las temperaturas adecuadas? (marque todos los que correspondan)		
	<input type="checkbox"/> Pautas escritas	<input type="checkbox"/> Supervisión	
	<input type="checkbox"/> Hojas de registro de temperatura	<input type="checkbox"/> Otros _____	
6.	¿Es adecuada la instalación de almacenamiento existente para manejar las cantidades actuales de productos en los siguientes niveles:		
a. central?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NS /NC	Comentarios:	
b. regional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NS /NC	Comentarios:	
c. distrital?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NS /NC	Comentarios:	
d. punto de distribución de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NS /NC	Comentarios:	

---

7. ¿Puede la instalación de almacenaje existente manejar todas las cantidades necesarias para garantizar que no haya desabastecimientos en los siguientes niveles:

- |  |  |              |
|--|--|--------------|
| a. central?                            | <input type="checkbox"/> <b>Sí</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>NS /NC</b> | Comentarios: |
| b. regional?                           | <input type="checkbox"/> <b>Sí</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>NS /NC</b> | Comentarios: |
| c. distrital?                          | <input type="checkbox"/> <b>Sí</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>NS /NC</b> | Comentarios: |
| d. punto de distribución de servicios? | <input type="checkbox"/> <b>Sí</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>NS /NC</b> | Comentarios: |
- 

Si contesta sí a todos, pasar a la pregunta VII.9.

---

8. ¿Cómo maneja el programa el espacio de almacenamiento inadecuado en los siguientes niveles:

- a. central? \_\_\_\_\_
- b. regional? \_\_\_\_\_
- c. distrital? \_\_\_\_\_
- d. punto de distribución de servicios? \_\_\_\_\_
- 

9. ¿Tiene el programa planes para cubrir los requisitos de almacenamiento al menos por los próximos cinco años?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

---

10. Describa los planes del programa para tomar en cuenta el crecimiento (ej: infraestructura, distribución, etc.).

---

11. Especifique las condiciones de almacenamiento que necesitan mejoras, si las hubiera (ej: limpieza, organización, temperatura, estructura edilicia, etc.).

---

## Cómo asegurar la calidad de los insumos en los lugares de almacenamiento

12. a. ¿Existe un procedimiento para registrar quejas relacionadas con la calidad de los productos en todos los niveles?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- b. De ser así, ¿cómo son manejadas?

- 
13. ¿Se llevan a cabo inspecciones de aseguramiento de calidad visual de los insumos en el lugar de almacenamiento en los siguientes niveles:

central?

regional?

distrital?

punto de distribución de servicios?

- 
14. ¿Existen procedimientos o pautas escritas para destruir productos dañados o vencidos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

De no ser así, pasar a la pregunta VII.17.

- 
15. Describa los procedimientos/pautas.

- 
16. En la práctica, ¿se destruyen productos dañados y vencidos de acuerdo con las pautas de eliminación del programa en los siguientes niveles:

a. central? \_\_\_\_\_

b. regional? \_\_\_\_\_

c. distrital? \_\_\_\_\_

d. punto de distribución de servicios? \_\_\_\_\_

---

- 
17. Otros comentarios sobre el almacenamiento, la estiba y el aseguramiento de la calidad de los productos:

---

FORTALEZAS	<i>DEBILIDADES</i>

---



## SECCIÓN VIII-Transporte y distribución

### Sistema de distribución

1. ¿Existe dentro del presupuesto del programa un rubro para:

a. compra de vehículos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. combustible?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. repuestos para los vehículos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

d. mantenimiento y reparación de los vehículos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

e. viáticos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

f. salarios para conductores?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

2. a. ¿Alguno de los rubros anteriores está apoyado con fondos externos?

☐ Sí ☐ No

b. De ser así, ¿cuánto? ¿Por quién?

c. De ser así, ¿hay planes para ir reduciendo o finalizar este apoyo?

---

3. ¿Especifican los procedimientos escritos qué tipo de sistema de distribución debe ser usado para distribuir los insumos entre cada nivel?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

---

4. ¿Cómo se entregan los productos entre cada nivel del sistema (incluya los medios de transporte)? Especifique entre qué niveles.

---

5. ¿Existe un programa de distribución documentado para todos los niveles?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

6. ¿Qué insumos de salud esenciales se distribuyen juntos (ej: anticonceptivos, medicamentos esenciales, medicamentos para TB, kits de prueba para ITS y VIH, insumos de laboratorio, etc.)? Especifique por nivel.

---

7. a. ¿Están disponibles una cantidad suficiente de vehículos en funcionamiento, con combustible y conductores disponibles, en los niveles apropiados, para cubrir el cronograma de distribución deseado?

b. ¿Están disponibles regularmente los vehículos para el transporte y otras actividades, como por ejemplo la supervisión?

---

8. ¿Se usan los vehículos eficientemente para entregas de rutina y de emergencia en todos los niveles? Explique (ej: máximo uso de la capacidad del vehículo, coordinación de las rutas de distribución, etc.).

---

9. a. ¿Están todos los vehículos en buen estado?

b. ¿Cómo se maneja el mantenimiento de los vehículos en los distintos niveles?

---

10. ¿Dónde se guardan los vehículos (en qué niveles del sistema)?

---

11. En general, ¿se entregan las cantidades solicitadas de acuerdo con lo programado, en los siguientes niveles:

a. central? \_\_\_\_\_

b. regional? \_\_\_\_\_

c. distrital? \_\_\_\_\_

d. punto de distribución de servicios?

---

12. a. ¿Se subcontrata el transporte en algún nivel del sistema?

☐ **Sí** ☐ **No**

b. De ser así, ¿cuán efectivo ha resultado?

---

13. Otros comentarios sobre el transporte y la distribución:

---

---

FORTALEZAS	DEBILIDADES

---

## SECCIÓN IX-Apoyo organizacional para el sistema logístico

### Procesos organizacionales para la logística

1. ¿Se comunica el personal de los tres diferentes niveles al menos trimestralmente??
- a. personal de logística del nivel central y personal del nivel siguiente (ej. región, provincia)
- ☐ Sí ☐ No ☐ NC Comentarios:
- b. personal de logística del nivel regional con personal del nivel distrital en su área
- ☐ Sí ☐ No ☐ NC Comentarios:
- c. personal de logística del nivel distrital con el nivel de ESS.
- ☐ Sí ☐ No ☐ NC Comentarios:

---

En caso contrario, en las preguntas 1.a-c, pasar a la pregunta IX.4.

---

2. Describir los medios de comunicación (ej: reuniones periódicas, llamadas telefónicas, cartas, radio, etc.) y qué temas suelen tocarse.

- 
3. ¿Qué medios de comunicación usados en la pregunta 2 son más eficaces y por qué?

- 
4. En el último año, ¿se han visto afectadas las funciones logísticas por demoras en decisiones, aprobaciones, información y/o orientación? De ser así, ¿cómo?

- 
5. ¿Existe un mecanismo establecido para mejorar las prácticas o procedimientos logísticos (basado en lo que se aprende de las visitas de supervisión, la retroalimentación, las evaluaciones, etc.) en los siguientes niveles:
- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| a. central?                            | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC | Comentarios: |
| b. regional?                           | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC | Comentarios: |
| c. distrital?                          | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC | Comentarios: |
| d. punto de distribución de servicios? | <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NC | Comentarios: |
-

6. ¿Existen procedimientos o pautas escritas (ej. manuales, guías de referencia para el trabajo, normas) para ayudar al personal a llevar a cabo sus responsabilidades logísticas?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

En caso contrario, pasar a la pregunta IX.9.

7. Indique todos los procedimientos/pautas que cubren las responsabilidades logísticas.

8. ¿Se distribuyen los procedimientos y pautas al personal de los siguientes niveles?

a. central? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

b. regional? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

c. distrital? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

d. punto de distribución de servicios? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

9. ¿Tiene el personal que maneja los insumos una descripción del puesto que incluye las responsabilidades logísticas en los siguientes niveles?

a. central? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

b. regional? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

c. distrital? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

d. punto de distribución de servicios? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

10. ¿Tiene el personal de logística las herramientas y los recursos que necesitan para hacer su trabajo en todos los niveles (ej: guías de referencia para el trabajo, papel carbón, calculadoras, estanterías, vehículos, fondos para transporte, etc.)? De no ser así, ¿qué herramientas o recursos faltan en los siguientes niveles:

a. central? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

b. regional? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

c. distrital? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

d. punto de distribución de servicios? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- 
11. a. ¿Se recibe asistencia externa para completar las actividades de administración y supervisión?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

b. De ser así, describir la magnitud de la asistencia externa.

- 
12. Otros comentarios sobre los procesos organizacionales para la logística:
-

## Supervisión (Administración del desempeño individual)

13. Describa las relaciones de supervisión por puesto/cargo en el trabajo y por nivel. Indique si algún cargo recibe supervisión de más de una persona o unidad. De ser posible, incluya un gráfico.

14. ¿Se describen las responsabilidades del supervisor/de la supervisión en las descripciones escritas del puesto?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

15. ¿Hay pautas disponibles sobre cómo el supervisor debe llevar a cabo la visita de supervisión (ej: presentaciones, estilo de interacción positivo, seguimiento)?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

16. ¿Hay herramientas disponibles que describan qué cubrir durante una visita de supervisión? (ej: lista de verificación)?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

De no ser así, en las preguntas 14, 15, 16 pasar a la pregunta IX.18.

17. ¿Usan los supervisores estas pautas y herramientas?

18. ¿Se llevan a cabo visitas de supervisión para el personal en los siguientes niveles?

a. regional? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

b. distrital? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

c. punto de distribución de servicios? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

De no ser así, en las preguntas 18.a-c, pasar a la pregunta IX.22.

19. ¿Qué tipo de actividades tienen lugar durante las visitas:

a. Revisar procedimientos para los pronósticos de necesidades?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

b. Revisar procedimientos para solicitud de insumos?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

c. Observar el almacenamiento de productos?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

d. Llevar a cabo un inventario físico?  
☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

e. Revisar los registros e informes logísticos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

f. Hablar sobre el presupuesto de las actividades logísticas?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

g. Revisar los cambios hechos desde la última visita de supervisión?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

h. Capacitación en el lugar de trabajo para mejorar el desempeño del trabajo?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

i. Hablar sobre lo que funciona y lo que no funciona?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

j. Hablar sobre la ayuda que se necesita (personal, equipos, formularios, etc.)?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

20. ¿Existe un programa documentado para la supervisión?

☐ Sí ☐ No ☐ NC Comentarios:

De no ser así, pasar a la pregunta IX.22.

21. ¿Se llevan a cabo visitas de supervisión de acuerdo con el programa establecido? ¿Con qué frecuencia tienen lugar? ¿Hay alguna restricción para llevar a cabo las visitas de supervisión?

22. ¿Se evalúa periódicamente el personal de logística en comparación con las expectativas del trabajo (ej: de sus descripciones del puesto)?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

23. Si el desempeño de un miembro del personal de logística no es satisfactorio, ¿se le brinda a la persona:

a. capacitación en el servicio?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. capacitación en el trabajo?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. instrucciones escritas sobre cómo mejorar?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

d. un capacitador o mentor?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

24. Otros comentarios sobre la supervisión:



## Desarrollo del personal en logística

25. ¿Lleva a cabo el programa actividades periódicas de desarrollo del personal (ej: capacitación en aula, entrenamiento, capacitación en el trabajo, etc.)?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

26. ¿Se le ha dado capacitación al personal actual en todos los niveles adecuados en las siguientes áreas?

- a. cómo completar y presentar los informes SIAL?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- b. almacenamiento correcto de productos de salud?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- c. cómo mantener niveles de inventario correctos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- d. cómo determinar cantidades de pedidos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- e. cómo determinar cantidades de despacho?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- f. cómo determinar necesidades anuales?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- g. cómo revisar informes y registros?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

- h. cómo brindar retroalimentación y opiniones?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

27. Otros comentarios sobre el desarrollo del personal de logística:

### FORTALEZAS

### DEBILIDADES

## SECCIÓN X- Uso de los productos

### Guías Estándares de Tratamiento y Guías de Precaución y Seguridad sobre Prácticas e Insumos Bio-Contaminantes

1. ¿Existen pautas de tratamiento estándar escritas para condiciones tratadas con insumos en la cadena de abastecimiento evaluada?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

De no ser así, pasar a la pregunta X.4.

2. Especificar los insumos en esta cadena de abastecimiento que se requieren para cumplir con las pautas de tratamiento estándar. Incluya la lista.

3. ¿Se distribuyen las Guías a todos los establecimientos de servicios de salud?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

4. ¿Hay procedimientos escritos para monitorear y supervisar las prácticas para recetar (ej: monitoreo de la cantidad de productos/medicamentos recetados/entregados por receta)?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

De no ser así, pasar a la pregunta X.6.

5. ¿Se los distribuye a los proveedores de servicios en todos los niveles?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

6. ¿Existen por escrito Guías de Precaución y Seguridad sobre Prácticas e Insumos Bio-Contaminantes (ej: eliminar agujas usadas, lavar las manos antes y después del contacto con el paciente)?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

De no ser así, pasar a la pregunta X.8.

7. ¿Son distribuídas a los proveedores de servicios en los establecimientos de servicios de salud de todos los niveles?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

8. a. ¿Qué mecanismos y recursos existen para garantizar la implementación de pautas de tratamiento estándar y precauciones de seguridad universales?
- b. ¿En qué medida son respetados?
- c. Si no son respetados, ¿cuáles son las barreras para implementarlos?

9. ¿Se proveen insumos sólo a los establecimientos que tienen personal capacitado y equipado para usarlos (ej: medicamentos para TB para establecimientos capacitados en el manejo del Tratamiento por Observación Directa (TOD), DIUs sólo a sitios con proveedores capacitados)?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

---

10. a. ¿Se llevan a cabo estudios sobre el uso de los medicamentos?

☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC**

Comentarios:

- b. De ser así, ¿con qué frecuencia?

- c. ¿Quiénes los hacen?

- 
11. Otros comentarios sobre el uso de los productos:
- 

FORTALEZAS	DEBILIDADES

## SECCIÓN XI- Finanzas

### Financiamiento del programa

1. ¿Dentro del presupuesto del programa existen rubros para (especificar el programa):

a. adquisición de insumos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

b. almacenamiento?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

c. sistema de información para la administración logística?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

d. transporte?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

e. capacitación continua del personal de logística?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

f. salarios para el personal de logística?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

2. ¿Cuál es el presupuesto anual del programa para:

medicamentos? \_\_\_\_\_ año informado \_\_\_\_\_

anticonceptivos? \_\_\_\_\_ año informado \_\_\_\_\_

logística? \_\_\_\_\_ año informado \_\_\_\_\_

3. ¿Quién financia el presupuesto anual del programa? ¿Qué porcentaje del costo de los productos obtenidos es financiado localmente?

4. ¿Qué proceso se utiliza para desarrollar el presupuesto del programa?

5. ¿Cuáles fueron las erogaciones anuales totales del programa para (calcular también la erogación per cápita)

medicamentos? \_\_\_\_\_ año informado \_\_\_\_\_ erogación per  
cápita \_\_\_\_\_

anticonceptivos? \_\_\_\_\_ año informado \_\_\_\_\_ erogación per  
cápita \_\_\_\_\_

---

6. Si considera las erogaciones (costos de capital y operativos) del último año disponible, ¿alcanza el presupuesto? Si no alcanza, ¿por qué?

---

7. Estime el porcentaje de los insumos comprados a proveedores locales versus proveedores internacionales.

---

8. ¿Se les cobra a los clientes por-

a. servicios? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

b. insumos? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

---

Si contesta No a las preguntas 8.a-b, pase a la XI.12.

---

9. ¿Los ingresos generados a partir del sistema de recuperación de costos son usados para

a. cubrir costos de adquisición de insumos? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

b. costos de logística? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

c. otros costos? ☐ **Sí** ☐ **No** ☐ **NC** Comentarios:

---

10. ¿Qué porcentaje aproximado de los costos se recupera? De ser posible, separe por insumo en comparación con la logística.

---

11. ¿Dónde se guarda físicamente y se administra el dinero? ¿Para qué se lo usa?

---

12. Otros comentarios sobre la financiación:

---

## Coordinación de donantes

13. ¿Existe un proceso de coordinación con los donantes para la provisión de insumos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

En caso contrario, pasar a la pregunta XI.17.

14. ¿Ocurre este proceso en intervalos específicos?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

15. Describa el proceso y especifique los intervalos.

16. ¿El programa es que toma la iniciativa para que se dé la coordinación con los donantes?

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

17. ¿Existe un mecanismo o una unidad que actualmente coordine las adquisiciones y el envío de los insumos con los donantes?

18. ¿Se adquiere algún producto a través del mecanismo de “canasta de fondos”

☐ Sí ☐ No ☐ NC

Comentarios:

De no ser así, pasar a XI.21.

19. Especifique qué productos son adquiridos mediante “canasta de fondos”

20. Describa el proceso (ej: cronograma, donantes, etc.).

21. ¿Cuáles son los planes futuros del programa para obtener financiamiento local? ¿Hay planes de los donantes para ir retirando o reducir las donaciones durante los próximos cinco años?

- 
22. . Otros comentarios sobre la coordinación de donantes.

---

FORTALEZAS	DEBILIDADES

---