

## DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                     | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fuente de Verificación                                                                                                                                             | Supuestos                                                                                                                              | Costo en US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Resultado Esperado 1</b><br>Establecimientos de salud afectados reconstruidos y operando en forma normal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 1,500,000.00  |
| <b>Actividad 1</b><br>Reconstruir la infraestructura física de 9 establecimientos de salud.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 930,000.00    |
| <b>Actividad 2</b><br>Completar equipamiento biomédico de los 9 establecimientos afectados                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 570,000.00    |
| <b>Resultado Esperado 2</b><br>Gestión de los servicios de salud mejorada                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Al menos 80% de las decisiones esperadas se han tomado antes de un mes por parte de los responsables de una dirección, servicio y área</li> <li>01 análisis del N° de retrabajos</li> <li>01 análisis del N° de desperdicios</li> <li>02 redes de salud redimensionadas.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Hojas de ruta</li> <li>Memorándums e informes.</li> <li>Informes mensuales</li> <li>Encuestas para medir tiempos</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Estabilidad relativa en los cargos de Jefes de Oficinas y Establecimientos de salud.</li> </ol> | 8,000.00      |

## DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                                                   | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fuente de Verificación                                                                                                                                                                        | Supuestos                                                                                                                                                                                                  | Costo en US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Actividad 1</b><br>Análisis y redimensionamiento de las Redes Salud en el marco de la nueva política de salud y del modelo de atención | 1. 56 Establecimientos de salud recategorizados, redimensionados dentro de su red de salud<br>2. 02 Redes de Salud redimensionadas operativas<br>3. Reportes de perfiles de demanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Informes de los resultados obtenidos<br>2. Resolución de recategorización de establecimiento de salud<br>3. Resolución de aprobación de las 02 redes de salud                              | 1. Apoyo político de las Organizaciones para mantener el redimensionamiento de los establecimientos de salud.<br>2. Se aplica la normatividad de integración y horizontalización de los Programas de Salud | 6,000.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Fortalecer el Sistema de Referencia y contrareferencia operativo                                                    | 1. 01 Sistema de referencia y contrareferencia operativo dentro de las redes de salud de la Región y de la Red de Salud Nacional<br>2. 100% de formatos de las referencia atendidas por diferente tipo (Ambulatorias, Emergencias, Especialidades médicas, servicios intermedios, etc.).<br>3. 100% de formatos de contrareferencia enviados al establecimiento de origen.<br>4. 01 reunión técnica mensual para el análisis de la calidad y cantidad de referencias y contrareferencias | 1. Resolución del Sistema de Referencia Regional<br>2. Resolución del Sistema de Referencia Nacional<br>3. Formatos de referencia<br>4. Formatos de contrareferencia<br>5. Actas de reuniones |                                                                                                                                                                                                            | 2,000.00      |

## DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                                       | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                    | Fuente de Verificación                                                                                                                                     | Supuestos                                                                                                                                                                   | Costo en US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Resultado Esperado 3</b><br>Modelo de gestión integral del equipamiento biomédico operativo.                               | 1. 01 Plan de gestión integral de equipamiento biomédico en ejecución                                                                                                                                                                                        | 1. Plan de gestión integral                                                                                                                                | 1. Usuario consciente de la importancia de los equipos biomédicos en la prestación de servicios de calidad.                                                                 | 4,000.00      |
| <b>Actividad 1</b><br>Implementación de un sistema de información y planificación para la gestión de los equipos.             | 1. 01 programa informático operativo del sistema con requerimientos, equipo existente, hoja de vida, etc.,<br>2. 01 ficha técnica aplicada por equipo biomédico en cada establecimiento de salud y analizada<br>3. Cronograma en ejecución de mantenimiento. | 1. Programa Informático<br>2. Fichas técnicas aplicadas<br>3. Cronograma de ejecución de los trabajos realizados<br>4. Informes de los trabajos realizados |                                                                                                                                                                             | 2,000.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Capacitación del recurso humano responsable de la gestión y operación de los equipos médicos            | 1. 05 Personas capacitadas responsable de mantenimiento en la DISA y redes de salud<br>2. 01 guía de recepción de equipos de donación<br>3. 100% de personal usuario capacitado en el manejo y mantenimiento de los equipos en los establecimientos de salud | 1. Certificados de capacitación.<br>2. Guías de capacitación.                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 2,000.00      |
| <b>Resultado Esperado 4</b><br>Modelo de gestión integral de la infraestructura física y su mantenimiento en la DISA Moquegua | 1. 01 Plan de gestión integral de infraestructura física y de su mantenimiento, en ejecución                                                                                                                                                                 | 1. Plan de gestión integral                                                                                                                                | 1. Usuario consciente de la importancia de la racionalidad de tener infraestructura en número y complejidad adecuada a la real necesidad y de su mantenimiento planificado. | 6,000.00      |

# DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                                                                                              | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fuente de Verificación                                                                                                                                                                                                           | Supuestos                                                                       | Costo en US\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Actividad 1</b><br>Implementación de un sistema de información y planificación para la gestión de la infraestructura de los establecimientos de salud y de hospitales.            | 1. 01 programa informático operativo del sistema con requerimientos, infraestructura existente, hoja de vida, etc.<br>2. 01 ficha técnica aplicada por infraestructura a cada establecimiento de salud y de hospitales y analizada<br>3. Cronograma en ejecución de mantenimiento.                                                                                                                         | 1. Programa Informático<br>2. Fichas técnicas aplicadas<br>3. Cronograma de ejecución de los trabajos<br>4. Informes de los trabajos realizados                                                                                  |                                                                                 | 2,000.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Conformación del equipo técnico para la aprobación de cualquier ampliación y o modificación en la infraestructura hospitalaria y de establecimientos de salud. | 1. 05 Personas capacitadas responsable de la infraestructura y de su mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y de los establecimientos de salud de la DISA.<br>2. 01 Plan de desarrollo de infraestructura y mantenimiento de los establecimientos de salud de la DISA                                                                                                                            | 1. Certificados de capacitación.<br>2. Plan de desarrollo de infraestructura.                                                                                                                                                    |                                                                                 | 4,000.00      |
| <b>Resultado Esperado 5</b><br>Sistema de garantía de calidad implementado en la Dirección de Salud y sus Redes de Salud                                                             | 1. 01 Comité de garantía de la calidad conformado y operativo en la DISA.<br>2. 02 Comités de Garantía de la calidad en las redes de salud conformados y operativos en el primer año.<br>3. 01 Sistema de Garantía de la calidad estructurado, funcionando en la DISA en las áreas administrativas como asistenciales en el primer año.<br>4. 04 encuestas de satisfacción de usuarios internos y externos | 1. Resolución Directoral de conformación de los comités de Garantía de Calidad<br>2. Actas de reuniones, actividades ejecutadas y acuerdos<br>3. Normas, establecidas<br>4. Fluxogramas definidos<br>5. Encuestas a los usuarios | 1. Equipo de gestión que dirige la DISA de prioridad al desarrollo del proyecto | 20,000.00     |

## DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                                   | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fuente de Verificación                                                                                                                                                                                                                                                                | Supuestos | Costo en US\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Actividad 1</b><br>Capacitación en el enfoque del sistema nacional de garantía de calidad                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>01 evento de capacitación de Garantía de Calidad en la DISA Moquegua al inicio del proyecto</li> <li>02 eventos de capacitación (Réplicas) en las 02 redes de salud de la DISA Moquegua.</li> <li>100% de personal de la DISA Moquegua capacitado en garantía de la calidad al final del primer año</li> <li>01 Encuesta de pre y de post capacitación aplicada a los capacitados.</li> </ol>                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Planes de capacitación</li> <li>Certificados de capacitación</li> <li>Encuestas aplicadas a los capacitados</li> </ol>                                                                                                                         |           | 6,000.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Implementación de la metodología de garantía de calidad y acreditación de establecimientos de salud | <ol style="list-style-type: none"> <li>100 % de las normas y directivas actualizadas y conocidas en el primer año.</li> <li>100% de normas y directivas nuevas difundidas y aplicadas en los 2 años siguientes</li> <li>100% de procesos definidos y aplicados rutinariamente en cada servicio y/o área de los establecimientos de Salud y de la DISA Moquegua</li> <li>4 encuestas de satisfacción del usuario interno y externo por año</li> <li>20 establecimientos o servicios acreditados por año</li> <li>02 Comités de Calidad operativos</li> <li>20 Círculos de calidad implementados</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Normas actualizadas</li> <li>Manual de procedimientos</li> <li>Fluxogramas</li> <li>Formatos de evaluación</li> <li>Resolución Directoral de acreditación de establecimientos</li> <li>Actas de acuerdos y ejecución de actividades</li> </ol> |           | 5,000.00      |

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                                             | Indicador                                                     | Fuente de Verificación          | Supuestos | Costo en US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Actividad 3</b><br>Asesoría y tutoría permanente a los equipos de gestión del sistema                                            | 100% de tutorías programadas ejecutadas                       | Informes de Tutoría<br>Asesoría |           | 6,000.00      |
| <b>Actividad 4</b><br>Implementación de bibliografía básica sobre calidad a la DISA y a todos los establecimientos del departamento | 56 Establecimientos y la DISA cuentan con Bibliografía básica | Documentos de recepción.        |           | 3,000.00      |

## PROMOCIÓN DE LA SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                                                           | Indicador                                                                                                                                                                                                        | Fuente de Verificación                                                                                                | Supuestos                                                                                                                   | Costo en US\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Resultado Esperado 1</b><br>Redes comunitarias con planificación de base en salud                                                              | 1. 54 diagnósticos con participación de la comunidad y 20 planes distritales de salud en ejecución en el primer año                                                                                              | 1. Planes de base                                                                                                     | 1. La Región de Salud Moquegua identifica la planificación de base como motor importante para mejorar la situación de salud | 27,000.00     |
| <b>Actividad 1</b><br>Plan de difusión y sensibilización de planificación de base en la comunidad y personal de salud                             | 1. 01 plan de difusión y sensibilización en la comunidad elaborado e implementado en el primer año<br>2. 01 plan de difusión y sensibilización en el personal de salud elaborado e implementado en el primer año | 1. Planes de difusión y sensibilización<br>2. Informe final de la implementación del plan                             |                                                                                                                             | 5,000.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Capacitación de recursos comunitarios y personal de salud en planificación de base y elaboración de los planes comunitarios | 1. 06 talleres de capacitación al personal de salud desarrollados<br>2. 06 talleres-plenaria de capacitación y elaboración de los planes de base de los recursos comunitarios                                    | 1. Informe de taller de capacitación a personal de salud<br>2. Informe taller de capacitación a recursos comunitarios |                                                                                                                             | 10,000.00     |
| <b>Actividad 3</b><br>Institucionalizar y sistematizar la planificación de base, como insumo para la elaboración de los planes locales de salud   | 1. 01 resolución de reconocimiento del plan de salud distrital<br>2. Informe de sistematización                                                                                                                  | 1. Resolución directoral<br>2. Informe anual de sistematización                                                       |                                                                                                                             | 1,000.00      |
| <b>Actividad 4</b><br>Implementación del sistema de evaluación y monitoreo de los planes de base, por parte de las redes comunitarias             | 1. 20 planes de evaluación y monitoreo de los planes comunitarios implementados, 4 reuniones comunitarias por distrito por año en 2 años                                                                         | 1. Guía de verificación y monitoreo de planes comunitarios                                                            |                                                                                                                             | 8,000.00      |

## PROMOCION DE LA SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                         | Indicador                                                                                                                                                                                                                        | Fuente de Verificación                                                                                                                                              | Supuestos                                                                                                     | Costo en US\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Actividad 5</b><br>Dotar de bibliografía básica en Promoción de la Salud a la DISA y sus 56 establecimientos | 1. DISA y 56 establecimientos implementados con bibliografía                                                                                                                                                                     | 1. Documentos de recepción                                                                                                                                          |                                                                                                               | 3,000.00      |
| <b>Resultado Esperado 2</b><br>Programa de comunicación en salud de la DISA implementado                        | 1. Programa de comunicación en salud elaborado e implementado                                                                                                                                                                    | 1. Programa de comunicación en salud                                                                                                                                | 1. La Región de Salud Moquegua reconoce la importancia de su participación en la comunicación social en salud | 43,000.00     |
| <b>Actividad 1</b><br>Diagnóstico del CAP con respecto a la salud en la población de la Región                  | 1. 01 investigación de CAP sobre salud                                                                                                                                                                                           | 1. Informe de diagnóstico CAP sobre salud                                                                                                                           |                                                                                                               | 10,000.00     |
| <b>Actividad 2</b><br>Estudio de medios de difusión                                                             | 1. 01 investigación sobre medios de difusión                                                                                                                                                                                     | Informe final de la investigación                                                                                                                                   |                                                                                                               | 5,000.00      |
| <b>Actividad 3</b><br>Apoyo a la implementación de las actividades del programa de comunicación en salud        | 1. Espacio radial diario para el apoyo de la estrategia de comunicación por 2 años en 6 ámbitos                                                                                                                                  | 1. Informe mensual de los espacios cubiertos                                                                                                                        |                                                                                                               | 5,000.00      |
| <b>Actividad 4</b><br>Capacitación en comunicación social orientado a la salud para los trabajadores de salud   | 1. 01 taller modular de comunicación en salud durante el primer año<br>2. 01 taller de evaluación y fortalecimiento de comunicación en salud durante el segundo año<br>3. 01 taller de capacitación en investigación cualitativa | 1. Plan modelo de comunicación en salud sobre temas específicos<br>2. Informe final de los talleres de capacitación<br>3. Propuesta de abogacía con actores locales |                                                                                                               | 23,000.00     |

## PROMOCION DE LA SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                                                                               | Indicador                                                                                                                     | Fuente de Verificación                                             | Supuestos                                                                                                          | Costo en US\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Resultado Esperado 3</b><br>Plan integral de Salud Mental elaborado e implementado según prioridades locales                                                       | 1. Plan integral de Salud Mental elaborado e implementado                                                                     | 1. Plan de Salud Mental                                            | 1. La Región de Salud Moquegua adopta la importancia de la integración de la salud mental en el modelo de atención | 23,500.00     |
| <b>Actividad 1</b><br>Elaboración de diagnóstico situacional de la salud mental y determinación de prioridades por equipos multidisciplinarios e interinstitucionales | 1. 06 talleres de diagnóstico y 01 informe del diagnóstico y preparación del plan                                             | 1. Documento – informe                                             |                                                                                                                    | 9,000.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Capacitación de recursos humanos en modelos de atención integral con énfasis en salud mental y sus principales problemas                        | 1. 56 personas capacitadas para diseminación de la información como líderes en el modelo de atención integral en salud mental | 1. Informe final de la capacitación. Directorio de potencialidades |                                                                                                                    | 2,500.00      |
| <b>Actividad 3</b><br>Implementación de la estrategia de Salud Mental comunitaria a través de GAM                                                                     | 1. 12 GAM en 3 años                                                                                                           | 1. Actas de reuniones                                              |                                                                                                                    | 12,000.00     |

## PROMOCION DE LA SALUD

| Definición del Objetivo                                                                                                                 | Indicador                                                                                                                                                     | Fuente de Verificación                                 | Supuestos                                                                                                       | Costo en US\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Resultado Esperado 4</b><br>Experiencia de familias saludables                                                                       | 1. 500 familias saludables                                                                                                                                    | 1. Informe final del plan ejecutado                    | 1. La aceptación, participación activa y compromiso por parte de las autoridades locales y las propias familias | 12,000.00     |
| <b>Actividad 1</b><br>Capacitación del equipo responsable del Proyecto de Promoción de la Salud de la estrategia en familias saludables | 1. 01 equipo responsable capacitado<br>2. 01 plan de trabajo elaborado<br>3. 01 visita de asesoría<br>4. 01 pasantía de 5 días para 6 funcionarios de la DISA | 1. Informe final de capacitación<br>2. Plan de trabajo |                                                                                                                 | 4,500.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Elaboración y difusión de materiales para implementar la estrategia de familia saludable                          | 1. 600 guías de familias saludables<br>2. 1000 afiches                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                 | 2,000.00      |
| <b>Actividad 3</b><br>Diagnóstico basal de actitudes, conocimiento y práctica de familia saludable en la zona elegida                   | 1. 1000 fichas familiares aplicadas                                                                                                                           | 1. Fichas aplicadas                                    |                                                                                                                 | 500.00        |
| <b>Actividad 4</b><br>Apoyo a la aplicación de familia saludable                                                                        | 1. 10 trabajadores equipados, 500 fichas actualizadas                                                                                                         | 1. Informes de trabajo                                 |                                                                                                                 | 2,000.00      |
| <b>Actividad 5</b><br>Capacitación sobre los diferentes componentes de la salud de la familia                                           | 1. 4 eventos en tres años al equipo responsable                                                                                                               | 1. Informe del evento                                  |                                                                                                                 | 3,000.00      |

## PLANIFICACION, GESTION DESCENTRALIZADA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| Definición del Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicador                                                                                                                                                                        | Fuente de Verificación                                                         | Supuestos | Costo en US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Resultado Esperado 1</b><br>Existe una política de desarrollo de los recursos humanos en aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                |           | 24,500.00     |
| <b>Actividad 1</b><br>Estudio base de recursos humanos de la DISA Moquegua, considerando su perfil ocupacional, formación, habilidades, capacitación, experiencia y expectativas de los trabajadores de salud y su adaptación a la cultura institucional de la institución.<br>Estableciendo una política de ingresos, ascensos y promoción a los trabajadores de salud | 1. 01 estudio integral de la problemática de los recursos humanos                                                                                                                | 1. Estudio integral                                                            |           | 6,000.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Plan para captar y desarrollar la capacidad de liderazgo en los trabajadores de salud                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 06 talleres<br>2. 100 líderes captados y comprometidos                                                                                                                        | 1. Informe de los talleres                                                     |           | 7,000.00      |
| <b>Actividad 3</b><br>Implementación de una política de incentivos y motivación a los trabajadores de salud                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 01 Plan de estímulos y motivaciones en su área personal, profesional, familiar y social<br>2. 20 becas de estudio por año según grupos ocupacionales, son subsidios parciales | 1. Plan de estudios<br>2. Encuestas de satisfacción<br>3. Informes de estudios |           | 6,000.00      |

## PLANIFICACION, GESTION DESCENTRALIZADA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| Definición del Objetivo                                                                                                                                                                                           | Indicador                                                                                                                                                                                                                     | Fuente de Verificación                                                                                              | Supuestos                                                                                         | Costo en US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Actividad 4</b><br>Fortalecer el desarrollo de recursos humanos con estrategias de capacitación permanente y en servicio                                                                                       | 1. 01 Plan de capacitación permanente desde el ingreso, en servicios y de acuerdo a las necesidades de la institución<br>2. 100 manuales de información sobre el funcionamiento de la DISA<br>3. 03 talleres de actualización | 1. Plan de capacitación<br>2. Certificados de capacitación<br>3. Manuales de información<br>4. Informes de talleres |                                                                                                   | 5,500.00      |
| <b>Resultado Esperado 2</b><br>Está en funcionamiento un sistema único de información gerencial                                                                                                                   | 1. 01 sistema único de información gerencial (software) en salud implementado al segundo año<br>2. 01 consolidado de indicadores de información gerencial analizado mensualmente, por niveles de responsabilidad              | 1. Registros del sistema único de información<br>2. Hojas gerenciales de información                                | Sistema único de información en salud a nivel regional, con normatividad y controles en ejecución | 23,500.00     |
| <b>Actividad 1</b><br>Unificar el proceso de recolección y procesamiento computarizado de información gerencial en establecimientos de salud, redes de salud, oficinas y/o direcciones a la unidad de estadística | 1. 100% de establecimientos de salud que informan mensualmente en forma oportuna al primer año<br>2. 100% de oficinas que informan mensualmente en forma oportuna al primer año<br>3. 01 formato gerencial por mes            | 1. Formatos de información mensual de establecimientos de salud<br>2. Formatos de información mensual de oficinas   |                                                                                                   | 3,000.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Diseño e implementación de un software para el sistema de información gerencial                                                                                                             | 1. 01 software gerencial en funcionamiento                                                                                                                                                                                    | 1. Software gerencial                                                                                               |                                                                                                   | 4,000.00      |

## PLANIFICACION, GESTION DESCENTRALIZADA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| Definición del Objetivo                                                                                                                                                                   | Indicador                                                                                                                                                                                                                           | Fuente de Verificación                                                                             | Supuestos                                                                                                                                                                | Costo en US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Actividad 3</b><br>Conformación de un comité de gestión integrado por todas las áreas técnico administrativas de la DISA                                                               | 1. 01 comité conformado operativo<br>2. 01 reunión mensual para el análisis de la información y toma de decisión                                                                                                                    | 1. Resolución Directoral de conformación y aprobación del equipo de gestión<br>2. Actas de reunión |                                                                                                                                                                          | 2,000.00      |
| <b>Actividad 4</b><br>Fortalecer en el equipo de gestión la capacidad de análisis, sistematización, monitorización de las actividades por medio de la información y la toma de decisiones | 1. 02 talleres anuales para 100 líderes institucionales<br>2. 01 reunión mensual de análisis de información por el equipo de gestión<br>3. 01 informe mensual de decisiones ejecutadas<br>4. 01 informe anual de gestión de la DISA | 1. Actas de reuniones<br>2. Informes de monitoreo<br>3. Informes de ejecución                      |                                                                                                                                                                          | 9,000.00      |
| <b>Actividad 5</b><br>Operativizar la red de cómputo de la DISA para mantener intercambio permanente de información, que posibilite el desarrollo de la gestión institucional             | 1. 01 intranet operativa regional con 20 estaciones<br>2. 01 intranet regional conectada a la intranet nacional<br>3. 40 estaciones conectadas a internet                                                                           | 1. Terminales en uso<br>2. Nodos operativos<br>3. Estaciones de internet                           |                                                                                                                                                                          | 5,500.00      |
| <b>Resultado Esperado 3</b><br>Existe un modelo de supervisión y asistencia técnica operativo y consistente con el desarrollo del potencial humano                                        | 1. 100% de informes de supervisión y asistencia técnica<br>2. 12 reuniones de gestión trimestral para análisis de informes de supervisión                                                                                           | 1. Informes de supervisión<br>2. Actas de reunión                                                  | 1. Equipos con motivación y conocimiento de los principios de la supervisión, del monitoreo, de la información, de las áreas claves a supervisar y con poder de decisión | 6,000.00      |

## PLANIFICACION, GESTION DESCENTRALIZADA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| Definición del Objetivo                                                                                                                      | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                    | Fuente de Verificación                                                                                                                                          | Supuestos                                                                                | Costo en US\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Actividad 1</b><br>Revisión y análisis del significado y principios del sistema de supervisión y asistencia técnica en salud              | 1. 01 guía de supervisión y asistencia técnica implementada<br>2. 01 documento sobre las bases generales de conformación y operación de los equipos de supervisión. Y asistencia técnica                                                                     | 1. Guías de supervisión<br>2. Informes de los equipos                                                                                                           |                                                                                          | 6,000.00      |
| <b>Resultado Esperado 4</b><br>El sistema de planificación se constituye como el eje central para la proyección del desarrollo institucional | 1. 01 plan estratégico sectorial en ejecución para 5 años<br>2. 01 plan de desarrollo institucional para 3 años en ejecución<br>3. 01 plan operativo anual en ejecución<br>4. 05 documentos de gestión actualizados anualmente<br>5. 01 cartera de proyectos | 1. Plan estratégico sectorial<br>2. Plan de desarrollo institucional<br>3. Resoluciones de aprobación de los documentos de gestión<br>4. Proyectos de inversión | 1. Decisiones políticas institucionales no interfieren con lo planificado y su ejecución | 24,500.00     |
| <b>Actividad 1</b><br>Completar el diagnóstico sectorial de salud y efectuar ajustes al plan estratégico sectorial de salud                  | 1. 01 diagnóstico y ajuste al plan sectorial anualmente                                                                                                                                                                                                      | 1. Plan estratégico sectorial                                                                                                                                   |                                                                                          | 4,000.00      |
| <b>Actividad 2</b><br>Completar el diagnóstico institucional de la DISA y efectuar ajustes al plan de desarrollo institucional               | 1. 01 diagnóstico y ajuste al plan institucional anualmente                                                                                                                                                                                                  | 1. Plan institucional de la DISA                                                                                                                                |                                                                                          | 4,000.00      |

## PLANIFICACION, GESTION DESCENTRALIZADA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| Definición del Objetivo                                                                                                                                    | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fuente de Verificación                                                     | Supuestos | Costo en US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Actividad 3</b><br>Programación y presupuesto elaborados en actividades con base en las necesidades prioritizadas y a un sistema de costos actualizados | 1. 01 sistema de costos<br>2. 01 sistema de presupuesto<br>3. 01 programación institucional anual<br>4. 04 evaluaciones trimestrales<br>5. 04 reprogramaciones de las actividades a ejecutar                                                                                                                                       | 1. Plan operativo<br>2. Evaluaciones trimestrales<br>3. Reprogramaciones** |           | 4,000.00      |
| <b>Actividad 4</b><br>Documentos de gestión institucionales actualizados y como base para el desarrollo institucional                                      | 1. 01 reglamento de organización y funciones actualizado y en operatividad<br>2. 01 manual de organización y funciones actualizado y en ejecución<br>3. 01 cuadro de asignación de personal actualizado y en ejecución<br>4. 01 manual de procedimientos actualizados y en revisión periódicamente                                 | 1. ROF<br>2. MOF<br>3. CAP<br>4. MP                                        |           | 3,500.00      |
| <b>Actividad 5</b><br>Dotar con bibliografía básica sobre gestión a la DISA y a todos los establecimientos de salud                                        | 1. 56 establecimientos y la DISA cuenta con bibliografía básica                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Documentos de recepción                                                 |           | 3,000.00      |
| <b>Actividad 6</b><br>Banco de proyectos actualizado basados en los diagnósticos y planes sectorial de salud e institucional                               | 1. 01 cartera de proyectos de infraestructura de establecimientos para refacción y/o rehabilitación y/o construcción<br>2. 01 cartera de proyectos de rehabilitación, construcción de sistemas rurales de agua y disposición final de excretas en zonas dependientes de salud y otros proyectos en manejo de saneamiento ambiental | 1. Perfiles de proyectos<br>2. Proyectos de inversión                      |           | 6,000.00      |

PLANIFICACION, GESTION DESCENTRALIZADA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| Definición del Objetivo                                                                                                                                                                | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fuente de Verificación                                                                                                        | Supuestos                                                                                                                                                                 | Costo en US\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ...(cont.) <b>Actividad 6</b>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. 01 cartera de proyectos de equipamiento y/o reequipamiento de establecimientos de salud</li> <li>4. 01 cartera de proyectos de desarrollo institucional</li> <li>5. 100 líderes capacitados en formulación de proyectos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Agenda de instituciones cooperantes</li> <li>4. Informes de capacitación</li> </ul> |                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Resultado Esperado 5</b><br>Gestión administrativa y financiera mejorada                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 01 sistema coordinado logístico financiero</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Documentos fuentes</li> <li>2. Informe del estudio</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Equipo de gestión y personal administrativo ubicado y conocedor de su rol de apoyo a los objetivos de la institución</li> </ul> | 7,000.00      |
| <b>Actividad 1</b><br>Fortalecimiento y estandarización de los procesos logísticos de adquisiciones, almacenamiento y distribución para que sirva de apoyo al desarrollo institucional | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 01 plan de mejora del proceso de logística implementado</li> <li>2. 01 software actualizado de logística financiero implementado</li> <li>3. 100% de adquisiciones de acuerdo a lo planificado y/o requerido a precios de mercado y con la oportunidad requerida</li> <li>4. 100% de productos adquiridos que ingresan a almacén en los stocks planificados con las características y documentos sustentatorios necesarios</li> <li>5. 100% de distribución de productos requeridos, planificados en los tiempos oportunos y entregados a los usuarios del sistema</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Estudio de tiempos</li> </ul>                                                       |                                                                                                                                                                           | 7,000.00      |