

Proyecto

Mantenimiento Sostenibilidad de la oferta de servicio de baja complejidad del municipio de Manizales Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010067

Impreso el 1 de julio de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadanía	No. Documento:	10286620
Nombres:	Richar Nelson	Apellidos:	Román Marín
Cargo:	Jefe Oficina de Planeación y Sistemas		
Telefonos:	8848458		
Entidad:	ASSBASALUD E.S.E		
E-mail:	planeacion@assbasalud.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

11101. Capital humano para ciencia y tecnología

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado

Unidad de medida

Personas

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Con el fin de seguir prestando los servicios de salud habilitados en todos los centros de ASSBASALUD E.S.E. se hace necesario que exista un equilibrio presupuestal para asegurar continuidad en la prestación del servicio

Descripción de la situación existente

Se cuenta con 30 centros de atención de los cuales 3 prestan servicios de urgencias, hospitalización y partos; los otros 27 se encargan de consulta externa y odontología. En los cuales se cuenta con limitaciones para la prestación de servicios y se hace necesario mejorar sus condiciones de infraestructura y equipos

Magnitud actual

No se cuenta con la cantidad de equipos que estén en buen funcionamiento y que permitan una adecuada prestación del servicio

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Perdidas contables constantes

Disminución de los recursos originada especialmente en la base de datos en mas de 20 mil usuarios en menos de 2 años

Tipo: Indirecta

Cierre de centros de atención en especial los del área rural

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Incremento en las barreras de acceso a los servicios públicos de salud

Cierre de centros de atención limitando así la prestación del servicio

Tipo: Indirecto

ASSBASALUD E.S.E Contará a diciembre de 2013 con la dotación de tecnología biomédica para la atención de salud necesaria para los usuarios

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Beneficiario	Adquisición de equipos biomédicos para el servicio de urgencias		

Concertación entre los participantes

Planeación de la compra de equipos biomédicos y mejora de infraestructura para garantizar y mejorar la prestación del servicio de salud a la comunidad.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

98500

Fuente de información

Base de datos población de usuarios

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	No aplica	Área urbana y rural del municipio de Manizales

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

98500

Fuente de información

Base de datos población de usuarios

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	No aplica	Área urbana y rural del municipio de Manizales

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	46703	Base de datos población usuarios
Género	Mujer	51797	Base de datos población usuarios
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	14184	Base de datos población usuarios
Edad (años)	27 - 59	39420	Base de datos población usuarios
Edad (años)	60 en adelante	12921	Base de datos población usuarios
Grupos Étnicos	Indígenas	0	

Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

ASSBASALUD E.S.E se encuentra con deficiencia en la dotación de equipo Biomédico y con el que cuenta ya esta cumpliendo su tiempo de vida útil, lo que dificulta realizar atenciones en salud con calidad y seguridad para los usuarios.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
índice de insatisfacción en el sistema de salud	unidad	40

Objetivo Específicos

Mantener los centros de atención en funcionamiento

Mantener los centros de atención en funcionamiento con la dotación de equipos pertinente para la prestación del servicio

Captación de usuarios en el municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Ejecutar estrategias para garantizar el equilibrio presupuestal y garantizar la oferta de servicios de baja complejidad, garantizando la seguridad de nuestros pacientes	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Ejecutar estrategias para garantizar el equilibrio presupuestal y garantizar la oferta de servicios de baja complejidad, garantizando la seguridad de nuestros pacientes

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Se realizó con los jefes de las clínicas un análisis de las necesidades en los equipos biomédicos que se requiere en el servicio para una prestación de servicio propia y pertinente en el momento que se requiere para cada usuario en la atención de la urgencia.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Equipos biomédicos para el servicio de urgencias

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Equipos biomédicos para el servicio de urgencias	unidad	Equipos médicos de alta tecnología que satisfagan las necesidades del usuario y del personal de salud	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	7,00	8,00	-1,00
2015	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Ejecutar estrategias para garantizar el equilibrio presupuestal y garantizar la oferta de servicios de baja complejidad, garantizando la seguridad de nuestros pacientes

3.1 Capacidad Generada

Clínicas, Centros y puestos de son siostenibilidad del servicio

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

30

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

98.500

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Ejecutar estrategias para garantizar el equilibrio presupuestal y garantizar la oferta de servicios de baja complejidad, garantizando la seguridad de nuestros pacientes

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Clinicas ASSBASALUD E.S.E.	No aplica

Factores que determinan la localización

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Ejecutar estrategias para garantizar el equilibrio presupuestal y garantizar la oferta de servicios de baja complejidad, garantizando la seguridad de nuestros pacientes

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.1 - Estudio Ambiental

Licencia ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.2 - Estudio Ambiental

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.3 - Estudio Ambiental

Plan de manejo ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Ejecutar estrategias para garantizar el equilibrio presupuestal y garantizar la oferta de servicios de baja complejidad, garantizando la seguridad de nuestros pacientes

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Demandas por eventos presentados por causa de los equipos biomédicos	Probable	Recortes de presupuesto	Muy alto	Adquisición de equipos biomédicos de alta tecnología
Diagnósticos herrados	Probable	Demandas contra la institución Tratamiento no pertinente para el paciente	Muy alto	Adquisición de equipos biomédicos de alta tecnología

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Ejecutar estrategias para garantizar el equilibrio presupuestal y garantizar la oferta de servicios de baja complejidad, garantizando la seguridad de nuestros pacientes

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Captación de usuarios en el municipio	Cobertura en atención de población urbana y rural	Campañas, visitas domiciliarias en área urbana y rural	
Mantener los centros de atención en funcionamiento	Buena prestación de servicio	Compra de equipos biomédicos de alta tecnología, mejora de infraestructura en los centros, clínicas y puestos de salud	

Relación Productos

Objetivo: Mantener los centros de atención en funcionamiento

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Buena prestación de servicio	Porcentaje	100

Objetivo: Captación de usuarios en el municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Cobertura en atención de población urbana y rural	Porcentaje	70

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2014		Campañas, visitas domiciliarias en área urbana y rural	No	2,065,109,201
Inversión	2014		Compra de equipos biomédicos de alta tecnología, mejora de infraestructura en los centros, clínicas y puestos de salud	No	208,488,951
Inversión	2016		Campañas, visitas domiciliarias en área urbana y rural	No	2,500,000,000
Valor Total					4,773,598,152

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Satisfacción en la atención de usuarios

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Satisfacción en la atención de usuarios	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
-----	----------	----------------	-------------

2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	1,00	2.273.598.152,00	2.273.598.152,00
2015	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	2.273.598.152,00
2015	0,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

NA

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	2,273,598,152	0	2,500,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	0	0	0	(2,500,000,000)
Ingresos y beneficios	0	0	2,273,598,152	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Satisfacción en la atención de usuarios	0	0	1,818,878,522	0	0	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	1,515,125,808	0	2,500,000,000	1
4.2. Otros Servicios	0	0	390,488,209	0	0	1
5.3. Maq. y Equipo	0	0	160,536,492	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	0	0	(247,271,988)	0	(2,500,000,000)	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Ejecutar estrategias para garantizar el equilibrio presupuestal y garantizar la oferta de servicios de baja complejidad, garantizando la seguridad de nuestros pacientes	-2.499.000.249,95	No Aplica	0,48	159.119.938,40	48.462,93	4.772.143.750,52	1.193.334.211,53	-1.785.918.910,70	No Aplica	0,45	152.205.016,98	46.356,86	3.235.917.732,12	1.065.375.550,47

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Ejecutar estrategias para garantizar el equilibrio presupuestal y garantizar la oferta de servicios de baja complejidad, garantizando la seguridad de nuestros pacientes

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos

Sector (Subprograma presupuestal)

0304 servicios integrales de salud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	0,00
2014	2.273.598.152,00
2015	0,00
2016	2.500.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	2,273,598,152	0
2015	0	0	0
2016	0	2,500,000,000	0

Indicadores de producto

Objetivo Mantener los centros de atención en funcionamiento

Producto Buena prestación de servicio

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P015	Equipos Adecuados	Número	Ea Ea1 - Eao
0300P092	Entidades En Las Que Se Implementa El Modelo De Atención Al Usuario	Número	

Objetivo Captación de usuarios en el municipio

Producto Cobertura en atención de población urbana y rural

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P085	Actividades De Promoción De Donación De Sangre Realizadas	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015
Captación de usuarios en el municipio	Cobertura en atención de población urbana y rural	Actividades De Promoción De Donación De Sangre Realizadas	0	0	70	0
Mantener los centros de atención en funcionamiento	Buena prestación de servicio	Entidades En Las Que Se Implementa El Modelo De Atención Al Usuario	0	0	1	0
		Equipos Adecuados	0	0	30	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015
Eficiencia Administrativa	Peso m/c	Ea Rip / Ntr	0,00	0,00	100,00	0,00
Equipos Institucionales Fortalecidos En Atención Y Prevención De Urgencias,	Número		0,00	0,00	30,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	11101. Capital humano para ciencia y tecnología	Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado	0,00	Clínicas de ASSBASALUD E.S.E.	Mejorar la atención en las clínicas de ASSBASALUD E.S.E.
Objetivo General - Propósito	ASSBASALUD E.S.E se encuentra con deficiencia en la dotación de equipo Biomédico y con el que cuenta ya esta cumpliendo su tiempo de vida útil, lo que dificulta realizar atenciones en salud con calidad y seguridad para los usuarios.	índice de insatisfacción en el sistema de salud	40,00	Clínicas de ASSBASALUD E.S.E.	Mejoramiento en la percepción del cliente
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Buena prestación de servicio	Equipos Adecuados	2.273.598.152,00	Necesidad del servicio	Atención del servicio de urgencias

Actividades	Compra de equipos biomédicos de alta tecnología	Recursos Ejecutados	2.273.598.152,00	Inventario de activos	Mejoramiento
-------------	---	---------------------	------------------	-----------------------	--------------