

Sistematización Automatización de ASSBASALUD E.S.E Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010160

Impreso el 1 de julio de 2015

Datos del Formulator

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	10286620
Nombres:	Richard Nelsón	Apellidos:	Román Marín
Cargo:	Jefe Oficina Asesora Planeación y Sistemas		
Telefonos:	8804751		
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

12201. Apropiación y adopción de las TIC

Indicador de seguimiento al PND

TIC Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan Departamental

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.2.9. Integración y mejoramiento de sistemas de información.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.3 Salud

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

ASSBASALUD E.S.E. con una inversión importante en el año 2003 inició con la estructura de un sistema de información institucional, los diferentes costos y algunos desarrollos temporales definieron que la empresa desarrollara su propio software y que se debe implementar en todas las sedes del área urban y rural.

Descripción de la situación existente

Pretende por medio de la contratación de talento humano y la adquisición de diferentes equipos necesarios, alcanzar el 100% de desarrollo del sistema de información de la empresa y darle sostenibilidad a los procesos de información.

Magnitud actual

Se encuentran implementados el 90% de los componentes

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Hay fallas de conexión en la red

Rotación de personal en Sistemas

Tipo: Indirecta

Equipos obsoletos

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Demora en los reportes para análisis de indicadores

No hay seguimiento oportuno del diagnóstico en el paciente

Tipo: Indirecto

Demora en la actualización de información

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	Regalias		

Concertación entre los participantes

A través de la Alcaldía de Manizales se canalizarán los recursos para que ASSBASALUD E.S.E desarrollen con su personal la elaboración y ejecución del proyecto de sistematización y automatización de la entidad.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

138159

Fuente de información

DANE 2005 - 2007

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

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

138159

Fuente de información

DANE 2005-2007

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	No aplica	Área rural y urbana 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	65608	Régimen subsidiado y pobres no afiliados
Género	Mujer	72551	Régimen subsidiado y pobres no afiliados
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	16103	Régimen subsidiado y pobres no afiliados
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. con una inversión importante en el año 2003 inició con la estructura de un sistema de información institucional, los diferentes costos y algunos desarrollos temporales definieron que la empresa desarrollara su propio software y que

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Número de sedes con sistemas de información implementados correctamente	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

Implementar infraestructura para la sistematización y automatización entre los centros de salud, clínicas y puestos de salud

Asegurar personal de sistemas

Realizar adquisición de equipos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Ejecutar actividades para la sistematización y automatización de ASSBASALUD E.S.E.

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 actividades para la sistematización y automatización de ASSBASALUD E.S.E.

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Pretende por medio de la contratación de Talento Humano y la adquisición de diferentes equipos necesario para alcanzar el 100% del desarrollo del sistema de información de la empresa y darles sostenibilidad que permita el registro de datos e información necesaria para prestar un servicio oportuno y de garantizar la seguridad del paciente en el área rural y urbana.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Equipos

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Equipos	Número	Aumento de patrimonio de la adquisición de activos	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	28,00	30,00	-2,00
2015	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Ejecutar actividades para la sistematización y automatización de ASSBASALUD E.S.E.

3.1 Capacidad Generada

Centros de salud, clínicas y puestos de salud con sistemas de información

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

138159

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

138.159

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Ejecutar actividades para la sistematización y automatización de ASSBASALUD E.S.E.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Área rural y urbana de Manizales	No aplica

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Ejecutar actividades para la sistematización y automatización de ASSBASALUD E.S.E.

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 actividades para la sistematización y automatización de ASSBASALUD E.S.E.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Falta de recursos para la ejecución y continuidad del proyecto	Probable	No se obtenga información oportuna de atención de pacientes	Alto	Elaborar planes de contingencia para el registro de datos de los y para el manejo de los sistemas de información

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Ejecutar actividades para la sistematización y automatización de ASSBASALUD E.S.E.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Asegurar personal de sistemas	Continuidad del persona	Vinculación de personal necesario	
Implementar infraestructura para la sistematización y automatización entre los centros de salud, clínicas y puestos de salud	Clínicas, centros y puestos de salud con dotación de equipos para el desarrollo de la plataforma informática	Compra de equipos	

Relación Productos

Objetivo: Implementar infraestructura para la sistematización y automatización entre los centros de salud, clínicas y puestos de salud

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Clínicas, centros y puestos de salud con dotación de equipos para el desarrollo de la plataforma informática	unidad	30

Objetivo: Asegurar personal de sistemas

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Continuidad del persona	Porcentaje	100

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2014		Compra de equipos	No	831,000,000
Inversión	2014		Vinculación de personal necesario	No	144,000,000
Inversión	2016		Compra de equipos	No	700,000,000
Inversión	2016		Vinculación de personal necesario	No	200,000,000
Valor Total					1,875,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ingresos por venta de servicios en salud

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ingresos por venta de servicios en salud	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	1,00	975.000.000,00	975.000.000,00
2015	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	975.000.000,00
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

NO APLICA

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	975,000,000	0	900,000,000
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	(900,000,000)
Ingresos y beneficios	0	0	975,000,000	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
Ingresos por venta de servicios en salud	0	0	780,000,000	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	288,000,000	0	200,000,000	1
5.3. Maq. y Equipo	0	0	528,990,000	0	539,000,000	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	(36,990,000)	0	(739,000,000)	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 actividades para la sistematización y automatización de ASSBASALU D E.S.E.	-899.640.089,98	No Aplica	0,52	13.571,32	13.571,32	1.874.445.119,23	468.728.438,48	-499.136.061,47	No Aplica	0,55	11.262,31	11.262,31	1.120.947.285,96	369.054.447,82

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Ejecutar actividades para la sistematización y automatización de ASSBASALUD E.S.E.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector

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	975.000.000,00
2015	0,00
2016	900.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	975,000,000	0
2015	0	0	0
2016	0	900,000,000	0

Indicadores de producto

Objetivo Implementar infraestructura para la sistematización y automatización entre los centros de salud, clínicas y puestos de salud

Producto Clínicas, centros y puestos de salud con dotación de equipos para el desarrollo de la plataforma informática

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P047	Adquisición Equipos De Sistematización Y Comunicación	Porcentaje	$Esa \text{ Mfl} * 100 / \text{Mfp}$

Objetivo Asegurar personal de sistemas

Producto Continuidad del persona

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P015	Equipos Adecuados	Número	$Ea \text{ Ea1} - Eao$

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015
Asegurar personal de sistemas	Continuidad del persona	Equipos Adecuados	0	0	50	0
Implementar infraestructura para la sistematización y automatización entre los centros de salud, clínicas y puestos de salud	Clínicas, centros y puestos de salud con dotación de equipos para el desarrollo de la plataforma informática	Adquisición Equipos De Sistematización Y Comunicación	0	0	100	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015
Eficiencia Administrativa	Peso m/c	Ea Rip / Ntr	0,00	0,00	1,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	12201. Apropiación y adopción de las TIC	TIC Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G	100,00	Puestos, Centros y Clínicas sistematizados	Veracidad en la información
Objetivo General - Propósito	ASSBASALUD E.S.E. con una inversión imortante en el año 2003 inició con la estructura de un sistema de información institucional, los diferentes costos y algunos desarrollos temporales definieron que la empresa desarrollara su propio software y que	Número de sedes con sistemas de información implementados correctamente	100,00	Centros, puestos y clínicas con sistemas implementados	Información oportuna

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Clínicas, centros y puestos de salud con dotación de equipos para el desarrollo de la plataforma informática	Adquisición Equipos De Sistematización Y Comunicación	100,00	Centros, clínicas y centros con sistemas implementados	Información reportada oportunamente
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Continuidad del persona	Equipos Adecuados	50,00	Adquisición de equipos	Actualización de equipos
Actividades	Compra de equipos	Recursos Ejecutados	831.000.000,00	Proyecto en operación	Recursos invertidos
Actividades	Vinculación de personal necesario	Recursos Ejecutados	144.000.000,00	Proyecto en inversión	Sostenibilidad de mano de obra