

Proyecto

Construcción Intervención de la infraestructura del centro piloto Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 17 de marzo de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	10286620
Nombres:	Richard Nelson	Apellidos:	Román Marín
Cargo:	Jefe Oficina Asesora de 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

21403. Fortalecimiento institucional

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

65

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

El centro piloto de ASSBASALUD E.S.E. no cumple con los requisitos de infraestructura física establecidos por la resolución 1441 de habilitación de servicios en salud, debido a la alta demanda de usuarios del servicio de hospitalización y urgencias se hace inminente la ampliación del centro.

Descripción de la situación existente

Sobreestancia de pacientes y limitantes en la atención en urgencias y hospitalización para la población que accede al servicio.

Magnitud actual

Cierre de la clínica piloto por no cumplimiento de especificaciones, lo que afecta de forma directa a la población que accede a nuestros servicios de salud

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

No se tiene la infraestructura física requerida para la atención de usuarios

Sobreestancia que genera sobrecostos para la entidad

Tipo: Indirecta

Mala imagen por deficiencia en la prestación del servicio

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Mala atención y mala imagen ante la población usuarios de nuestro servicio

Quejas y reclamos de los usuarios

Demandas por parte de los usuarios

Eventos adversos

Tipo: Indirecto

Cierre de servicios

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	ASSBASALUD E.S.E como entidad directa que atiende a la población beneficiaria		Experiencia en la atención en salud de primer nivel

Concertación entre los participantes

Identificación de necesidades de infraestructura para mejorar la atención de la población en pro de mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

97000

Fuente de información

Bases de datos EPS subsidiadas y de la secretaría Local de Salud

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	No aplica		Zona urbana y rural de manizales

Número de personas Objetivo

97000

Fuente de información

Bases de datos EPS subsidiadas y de la Secretaría Local de Salud

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	No aplica		Zona urbana y rural 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	47300	Base de datos EPS subsidiadas y PPNA
Género	Mujer	49700	Base de datos EPS subsidiadas y PPNA
Edad (años)	0 - 6	7890	Base de datos EPS subsidiadas y PPNA
Edad (años)	7 - 14	12510	Base de datos EPS subsidiadas y PPNA
Edad (años)	15 - 17	5420	Base de datos EPS subsidiadas y PPNA
Edad (años)	18 - 26	11050	Base de datos EPS subsidiadas y PPNA
Edad (años)	27 - 59	46620	Base de datos EPS subsidiadas y PPNA
Edad (años)	60 en adelante	13510	Base de datos EPS subsidiadas y PPNA

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

Mejorar la infraestructura del centro piloto para brindar un servicio con calidad, oportunidad y dignidad a la población usuaria de nuestro servicio, generando una buena atención que ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de ejecución de obra	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

Mejorar la infraestructura física de la institución para brindar calidad en la atención del usuario
 Mejorar la infraestructura física de la institución para brindar calidad en la atención del usuario
 Mejorar la infraestructura física de la institución para brindar calidad en la atención del usuario

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Mejoramiento de la infraestructura física del centro piloto	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

Mejoramiento de la infraestructura física del centro piloto

Año inicio: 2014

Año final: 2015

Descripción de la alternativa

Proyecto para mejoramiento de pisos, techos, baños, cerradutras y demás infraestructura que necesite ser intervenida en el centro piloto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Mano de obra

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Mano de obra	unidad	Mano de obra en la ejecución de actividades de construcción para el mejoramiento de la infraestructura del centro piloto	2014	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	4.047.036.666,00	-4.047.036.666,00
2015	0,00	6.441.109.999,00	-6.441.109.999,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Mejoramiento de la infraestructura física del centro piloto

3.1 Capacidad Generada

Ampliación y mejoramiento de infraestructura

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

100

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

97.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Mejoramiento de la infraestructura física del centro piloto

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	No aplica	Población usuaria de la zona urbana y rural del municipio de manizales	

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Mejoramiento de la infraestructura física del centro piloto

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

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Mejoramiento de la infraestructura física del centro piloto

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
La asignación de recursos fuera de los plazos convenidos para la ejecución de las actividades	Probable	Mala atención de usuarios y posible cierre de servicios por no cumplimiento de requisitos de la resolución 1441 de habilitación de servicios en salud.	Alto	Presentación del anteproyecto para asegurar el inicio de gestión de recursos.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Mejoramiento de la infraestructura física del centro piloto

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Mejorar la infraestructura física de la institución para brindar calidad en la atención del usuario	Centro con infraestructura mejorada	Intervención de infraestructura	

Relación Productos

Objetivo: Mejorar la infraestructura física de la institución para brindar calidad en la atención del usuario

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Centro con infraestructura mejorada	Porcentaje	100

Objetivo: Mejorar la infraestructura física de la institución para brindar calidad en la atención del usuario

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Centro con infraestructura mejorada	Porcentaje	100

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Preinversión	2014		Intervención de infraestructura	No	10,488,146,665
Valor Total					10,488,146,665

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Mejoramiento en la calidad, oportunidad y dignificación de la población usuaria

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	Mejoramiento en la calidad, oportunidad y dignificación de la población usuaria	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2014	620,00	4.500,00	2.790.000,00
2015	660,00	4.500,00	2.970.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2014	2.790.000,00
2015	2.970.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa interbancaria para el día jueves 13 de marzo de 2014

Flujo de Caja

	Año 0 (2014)	Año 1 (2015)
Amortización créditos	0	0
Costos de Inversión	0	0
Costos de Operación	0	0
Costos de Preinversión	10,488,146,665	0
Créditos	0	0
Flujo Neto de Caja	(10,485,356,665)	2,970,000
Ingresos y beneficios	2,790,000	2,970,000
Intereses créditos	0	0
Valor de salvamento	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2014)	Año 1 (2015)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0
Mejoramiento en la calidad, oportunidad y	2,232,000	2,376,000	1
Créditos	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	4,958,988,528	0	1
3.1. Materiales	4,368,034,928	0	1
Costos de Inversión	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0
Flujo Económico	(9,324,791,456)	2,376,000	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 Equivalent e - 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 Equivalent e - Económico
Mejoramiento de la infraestructura física del centro piloto	-10.482.477,362,81	No Aplica	0,00	104.881.466,65	108.125,22	10.488.146.664,80	10.818.523.284,74	-9.322.670,027,48	No Aplica	0,00	93.270.234,56	96.154,88	9.327.023.456,05	10.446.266.270,78

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Mejoramiento de la infraestructura física del centro piloto

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0306 prestación de servicios en salud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2014	10.488.146.664,80
2015	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2014	10,488,146,665	0	0
2015	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Mejorar la infraestructura física de la institución para brindar calidad en la atención del usuario

Producto Centro con infraestructura mejorada

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P045	Metros Cuadrados Adecuados	Porcentaje	$Mca \cdot Ma * 100 / Mp$

Objetivo Mejorar la infraestructura física de la institución para brindar calidad en la atención del usuario

Producto Centro con infraestructura mejorada

Código	Indicador	Unidad	Formula
0300P044	Metros Cuadrados Construidos Nuevos	Porcentaje	$Mc \cdot Mce * 100 / Mcp$

Indicadores de producto

Metas				
Objetivo	Producto	Indicador	2014	2015
Mejorar la infraestructura física de la institución para brindar calidad en la atención del usuario	Centro con infraestructura mejorada	Metros Cuadrados Adecuados	25	75
		Metros Cuadrados Construidos Nuevos	25	75

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2014	2015
IPS públicas con Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad	Número		0,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21403. Fortalecimiento institucional	Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS	65,00	Ejecución	Satisfacción del usuario

Objetivo General - Propósito	Mejorar la infraestructura del centro piloto para brindar un servicio con calidad, oportunidad y dignidad a la población usuaria de nuestro servicio, generando una buena atención que ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.	Porcentaje de ejecución de obra	100,00	Acreditación	Obtención de acreditación en salud
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Centro con infraestructura mejorada	Metros Cuadrados Adecuados	100,00	Acreditación	Obtención de acreditación en salud
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Centro con infraestructura mejorada	Metros Cuadrados Construidos Nuevos	100,00	Acreditación	Obtención de acreditación en salud
Actividades	Intervención de infraestructura	Recursos Ejecutados	1.823.903.723,80	Acreditación	Obtención de acreditación en salud
Actividades	Intervención de infraestructura	Recursos Ejecutados	1.823.903.723,80	Acreditación	Obtención de acreditación en salud