Metodología General de Formulación

Proyecto

Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galan , Bogotá

Código BPIN:

Impreso el 19 de enero de 2018

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	**No. Documento:**	19393297
Nombres:	ALEJANDRO	**Apellidos:**	TOVAR ROJAS
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
Telefonos:	7560505		
Entidad:	Subred Integrada de Servicios de Salud Surocciente		
E-mail:	proyectossrso@gmail.com		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección Reducir tiempos de espera en colas

Unidad de medida

Días

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020 Unidos Podemos Mas

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo 2016-2020 Bogota Mejor Para todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Modernizacion de la Infraestructura Física y Tecnológica en Salud

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

La Subred Suroccidente es la segunda en número de habitantes potenciales para ser atendidos en el Distrito Capital, motivo por el cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana en las instituciones, de tal modo que se garantice un servicio oportuno y de alta calidad.

Actualmente la USS Trinidad Galán no cuenta con las instalaciones adecuadas , para llevar a cabo la prestación de servicios que cumplan con la normatividad vigente en materia de Infraestructura y habilitación de servicios de salud; considerando las deficiencias en los espacios y condiciones físicas, se hace necesaria la ampliación de oferta de servicios para brindar a la población de la Localidad de Puente Aranda ; un portafolio más completo, que incluya especialidades y servicios de apoyo que satisfagan las necesidades de salud de la población y de respuesta al nuevo modelo de Atención en salud , que plantea la necesidad de contar con Centros de Atención Prioritaria en Salud , en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital, “Bogotá Mejor para Todos”

Descripción de la situación existente

La actual Unidad de Servicios de Salud Trinidad Galán ofrece servicios de consulta externa , Hospitalización, Urgencias, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, protección específica y Detección Temprana .
Con base en el nuevo modelo de atención en salud, se pretende adecuar algunas áreas de este centro de atención con el fin de cumplir con la infraestructura propuesta para la operación de los CAPS. Por lo anterior es necesario adecuar el servicio de consulta especializada en las especialidades básicas, en cumplimiento a la normatividad vigente para la puesta en marcha de este servicio.

Magnitud actual

Registros institucionales que demuestran el crecimiento y volumen de la producción

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Infraestructura física actual inadecuada e insuficiente para la prestación de servicios previstos en un CAPS

Tipo: Indirecta

Demanda insatisfecha por deficiente oferta en la localidad de acuerdo a lo planteado en el nuevo modelo de salud

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Insatisfacción de los usuarios con los servicios de salud brindados

Bajas coberturas en acciones y programas de prevención y detección temprana de enfermedades prevalentes en la población de la Localidad de Puente Aranda.

Tipo: Indirecto

Desplazamiento de los usuarios a otros centros de atención más lejanos que prestan servicios complementarios

Incremento en la demanda de servicios de urgencias y hospitalización por baja cobertura en la atención de consulta externa

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Distrital	Bogotá	Cooperante	Aprobación,Tramites, apoyo financiero		
Distrital	Bogotá	Beneficiario	Veeduría al proyecto		
Distrital	Bogotá	Cooperante	Formulación del proyecto, seguimiento a avales y a la ejecución		

Concertación entre los participantes

La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente coopera de manera conjunta con la SDS- FFDS, de acuerdo a lo previsto en la normatividad vigente en el manejo de los recursos financieros. Según lo establece la constitución Politica art. 113 y 209 (colaboración armónica de las entidades públicas para el cumplimiento de los fines estatales.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

2449670

Fuente de información

DANE- SDS Proyecciones 2016

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Bogotá					Localidad de Puente Aranda, UPZ San Rafael

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

268783

Fuente de información

DANE- SDS Proyecciones 2016

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Bogotá					UPZ San Rafael, de la localidad de Puente Aranda

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	35610	Proyecciones DANE
Género	Mujer	40150	Proyecciones DANE

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	11714	Proyecciones DANE
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 prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, mediante la adecuación y dotación del CAPS Trinidad Galan, en respuesta a las necesidades de salud de los usuarios de la localidad de Puente Arand

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Adecuación y dotacion USS Trinidad Galán	Unidad	1

Objetivo Específicos

Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán

Mejorar la satisfacción de los usuarios mediante la ampliación de la oferta de servicios en el CAPS Trinidad Galán

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Mantener en la USS los servicios con los que actualmente cuenta y subcontratar los servicios faltantes, situación que dificultaría la integralidad y respuesta oportuna a los usuarios.	No
Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.	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 las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.

Año inicio: 2017 **Año final: 2038**

Descripción de la alternativa

La Alternativa seleccionada responde a lo dispuesto en el nuevo modelo de Salud del Distrito , favoreciendo la atención integral, oportunidad y resolutividad desde un mismo centro de atención; respondiendo de esta forma a las necesidades identificadas en los habitantes del sector

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Consulta de Odontología

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Consulta de Odontología	Unidad	Consulta de Odontología	2013	2017	2038

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	9.507,00	8.327,00	1.180,00
2014	8.673,00	8.673,00	0,00
2015	8.217,00	8.461,00	-244,00
2016	8.178,00	8.395,00	-217,00
2017	9.814,00	10.074,00	-260,00
2018	9.814,00	14.590,00	-4.776,00
2019	9.814,00	14.783,00	-4.969,00
2020	9.814,00	14.978,00	-5.164,00
2022	9.814,00	15.736,00	-5.922,00
2023	9.814,00	15.579,00	-5.765,00
2024	9.814,00	15.785,00	-5.971,00
2025	9.814,00	15.993,00	-6.179,00

2026	9.814,00	16.204,00	-6.390,00
2027	9.814,00	16.418,00	-6.604,00
2028	9.814,00	16.635,00	-6.821,00
2029	9.814,00	16.854,00	-7.040,00
2030	9.814,00	17.077,00	-7.263,00
2031	9.814,00	17.302,00	-7.488,00
2032	9.814,00	17.531,00	-7.717,00
2033	9.814,00	17.762,00	-7.948,00
2034	9.814,00	17.996,00	-8.182,00
2035	9.814,00	18.234,00	-8.420,00
2036	9.814,00	18.475,00	-8.661,00
2037	9.814,00	18.718,00	-8.904,00
2038	9.814,00	18.966,00	-9.152,00
2021	9.814,00	15.176,00	-5.362,00

Detalle para estudio: Consulta de Terapias

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Consulta de Terapias	Unidad	Terapias de Rehabilitación	2013	2017	2038

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9.563,00	-9.563,00
2019	0,00	9.689,00	-9.689,00
2020	0,00	9.817,00	-9.817,00
2021	0,00	9.947,00	-9.947,00
2022	0,00	10.078,00	-10.078,00
2023	0,00	10.211,00	-10.211,00

2024	10.346,00	0,00	10.346,00
2025	0,00	10.482,00	-10.482,00
2026	0,00	10.753,00	-10.753,00
2027	0,00	10.761,00	-10.761,00
2028	0,00	10.903,00	-10.903,00
2029	0,00	11.047,00	-11.047,00
2030	0,00	11.193,00	-11.193,00
2031	0,00	11.340,00	-11.340,00
2032	0,00	11.490,00	-11.490,00
2033	0,00	11.642,00	-11.642,00
2034	0,00	11.796,00	-11.796,00
2035	0,00	11.951,00	-11.951,00
2036	0,00	12.109,00	-12.109,00
2037	0,00	12.269,00	-12.269,00
2038	0,00	12.431,00	-12.431,00

Detalle para estudio: Consulta Externa

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Consulta Externa	Unidad	Consulta de Medicina	2013	2017	2038

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	35.821,00	27.456,00	8.365,00
2014	29.212,00	25.508,00	3.704,00
2015	30.445,00	28.134,00	2.311,00
2016	27.139,00	24.870,00	2.269,00
2017	24.928,00	22.271,00	2.657,00
2018	24.928,00	86.834,00	-61.906,00
2019	24.928,00	87.981,00	-63.053,00
2020	24.928,00	89.142,00	-64.214,00
2021	24.928,00	90.319,00	-65.391,00
2022	24.928,00	91.511,00	-66.583,00

2023	24.928,00	92.719,00	-67.791,00
2024	24.928,00	93.943,00	-69.015,00
2025	24.928,00	95.183,00	-70.255,00
2026	24.928,00	97.528,00	-72.600,00
2027	24.928,00	98.815,00	-73.887,00
2028	24.928,00	100.120,00	-75.192,00
2029	24.928,00	101.441,00	-76.513,00
2030	24.928,00	102.780,00	-77.852,00
2031	24.928,00	104.137,00	-79.209,00
2032	24.928,00	105.511,00	-80.583,00
2033	24.928,00	106.904,00	-81.976,00
2034	24.928,00	108.315,00	-83.387,00
2035	24.928,00	109.745,00	-84.817,00
2036	24.928,00	111.194,00	-86.266,00
2037	24.928,00	112.662,00	-87.734,00
2038	24.928,00	114.149,00	-89.221,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.

3.1 Capacidad Generada

Adecuación y dotación de la USS Trinidad Galán

Unidad de medida	Total Capacidad generada
Metro Cuadrado	2000

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

268.783

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Bogotá				Localidad de Puente Aranda UPZ San Rafael	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.

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 las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
No disponer de fuentes de financiación para llevar a cabo el proyecto	Probable	No se podria iniciar proceso de contratacion de diseños	Alto	Gestión ante el ente territorial para destinación de recursos para financiación del 100% del proyecto
Desembolso tardío de los recursos	Probable	Retraso en el inicio de la obra	Alto	Definición de fuentes alternas de financiación
Cambios políticos	Probable	No inicio de obra u obra inconclusa	Alto	Comprometer los recursos antes de que se lleven a cabo los cambios politicos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán	Adquirir la dotacion necesaria para implementar CAPS	Dotacion bimedica y mobiliario	
	Estudios y Diseños Tecnicos	Realizar contratacion de Estudios y Diseños	
	Interventoria a Obras de Adecuación	Realizar contratación de Interventoria a Obras de adecuación	
	Interventoria Estudios y Diseños Tecnicos	Realizar contratacion de interventoria a Estudios y diseños	

Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán	Mantenimiento infraestructura y equipos	Mantenimiento equipos	
		Mantenimiento infraestructura	
	Obra de adecuacion del CAPS Trinidad Galan	Contratar obras de adecuación	

Relación Productos

Objetivo: **Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Obra de adecuacion del CAPS Trinidad Galan	Metro Cuadrado	1097
	Interventoria a Obras de Adecuación	Metro Cuadrado	1097
	Adquirir la dotacion necesaria para implementar CAPS	Número	250
	Mantenimiento infraestructura y equipos	Unidad	1
	Estudios y Diseños Tecnicos	Metro Cuadrado	1097
	Interventoria Estudios y Diseños Tecnicos	Metro Cuadrado	1097

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2019		Contratar obras de adecuación	No	1,535,800,000.00
Inversión	2019		Realizar contratación de Interventoria a Obras de adecuación	No	153,580,000.00
Inversión	2019		Dotacion bimedica y mobiliario	No	350,000,000.00
Operación	2021		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2022		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2023		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2024		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2025		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2026		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2027		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2028		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2029		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00

Operación	2030		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2031		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2032		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2033		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2034		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2035		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2036		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2037		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2038		Mantenimiento equipos	No	35,000,000.00
Operación	2019		Mantenimiento infraestructura	No	0.00
Operación	2020		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2021		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2022		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2023		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00

Operación	2024		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2025		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2026		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2027		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2028		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2029		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2030		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2031		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2032		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2033		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2034		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2035		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2036		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Operación	2037		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00

Operación	2038		Mantenimiento infraestructura	No	118,000,000.00
Inversión	2018		Realizar contratacion de Estudios y Diseños	No	74,559,799.00
Inversión	2018		Realizar contratacion de interventoria a Estudios y diseños	No	14,911,960.00
				Valor Total	5,000,851,759

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Equipo médico y científico	Equipo medico requerido para CAPS	350.000.000,00	2019	0,00
Edificaciones	Obras de adecuacion	1.689.380.000,00	2019	1.047.415.600,00
Edificaciones	Estudios Tecnicos	89.471.759,00	2018	53.683.055,40
			Valor total de depreciación de alternativa	1.101.098.655,40

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Consulta externa

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Consulta externa	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	89.142,00	5.000,00	445.710.000,00
2021	90.319,00	5.000,00	451.595.000,00
2022	91.511,00	5.000,00	457.555.000,00
2023	92.719,00	5.000,00	463.595.000,00
2024	93.943,00	5.000,00	469.715.000,00
2025	95.183,00	5.000,00	475.915.000,00
2026	97.528,00	5.000,00	487.640.000,00
2027	98.815,00	5.000,00	494.075.000,00
2028	100.120,00	5.000,00	500.600.000,00
2029	101.441,00	5.000,00	507.205.000,00
2030	102.780,00	5.000,00	513.900.000,00
2031	104.137,00	5.000,00	520.685.000,00
2032	105.511,00	5.000,00	527.555.000,00
2033	106.904,00	5.000,00	534.520.000,00
2034	108.315,00	5.000,00	541.575.000,00
2035	109.745,00	5.000,00	548.725.000,00
2036	111.194,00	5.000,00	555.970.000,00
2037	112.662,00	5.000,00	563.310.000,00
2038	112.662,00	5.000,00	563.310.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	445.710.000,00
2021	451.595.000,00
2022	457.555.000,00
2023	463.595.000,00
2024	469.715.000,00
2025	475.915.000,00
2026	487.640.000,00
2027	494.075.000,00
2028	500.600.000,00
2029	507.205.000,00
2030	513.900.000,00
2031	520.685.000,00
2032	527.555.000,00
2033	534.520.000,00
2034	541.575.000,00
2035	548.725.000,00
2036	555.970.000,00
2037	563.310.000,00
2038	563.310.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 12 **%**

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa establecida para este tipo de proyectos

Flujo de Caja

	Año 0 (2017)	Año 1 (2018)	Año 10 (2027)	Año 11 (2028)	Año 12 (2029)	Año 13 (2030)	Año 14 (2031)	Año 15 (2032)	Año 16
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Inversión	0.00	89,471,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Operación	0.00	0.00	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	153,0
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Flujo Neto de Caja	0.00	(89,471,759.00)	341,075,000.00	347,600,000.00	354,205,000.00	360,900,000.00	367,685,000.00	374,555,000.00	381,5
Ingresos y beneficios	0.00	0.00	494,075,000.00	500,600,000.00	507,205,000.00	513,900,000.00	520,685,000.00	527,555,000.00	534,5
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	Año 17 (2034)	Año 18 (2035)	Año 19 (2036)	Año 2 (2019)	Año 20 (2037)	Año 21 (2038)	Año 3 (2020)	Año 4 (2021)	Año 5 (202
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00	2,039,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos de Operación	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	0.00	153,000,000.00	153,000,000.00	118,000,000.00	153,000,000.00	153,000,0
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Flujo Neto de Caja	388,575,000.00	395,725,000.00	402,970,000.00	(2,039,380,000.00)	410,310,000.00	1,511,408,655.40	327,710,000.00	298,595,000.00	304,555,0
Ingresos y beneficios	541,575,000.00	548,725,000.00	555,970,000.00	0.00	563,310,000.00	563,310,000.00	445,710,000.00	451,595,000.00	457,555,0
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,098,655.40	0.00	0.00	

	Año 6 (2023)	Año 7 (2024)	Año 8 (2025)	Año 9 (2026)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Operación	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	310,595,000.00	316,715,000.00	322,915,000.00	334,640,000.00
Ingresos y beneficios	463,595,000.00	469,715,000.00	475,915,000.00	487,640,000.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2017	Año 1 (2018	Año 10 (202	Año 11 (202	Año 12 (202	Año 13 (203	Año 14 (203	Año 15 (203	Año 16 (203	Año 17 (203	Año 1
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consulta externa	0,00	0,00	395.260.000,00	400.480.000,00	405.764.000,00	411.120.000,00	416.548.000,00	422.044.000,00	427.616.000,00	433.260.000,00	438.9
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	89.471.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2. Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3. Maq. y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.0
6.1. Otros Gastos Generales	0,00	0,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.4
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras de adecuacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estudios Tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipo medico requerido para CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Flujo Económico	0,00	(89.471.759,00)	265.860.000,00	271.080.000,00	276.364.000,00	281.720.000,00	287.148.000,00	292.644.000,00	298.216.000,00	303.860.000,00	309.5

	Año 19 (203	Año 2 (2019	Año 20 (203	Año 21 (203	Año 3 (2020	Año 4 (2021	Año 5 (2022	Año 6 (2023	Año 7 (2024	Año 8 (2025	Año 9 (2
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consulta externa	444.776.000,00	0,00	450.648.000,00	450.648.000,00	356.568.000,00	361.276.000,00	366.044.000,00	370.876.000,00	375.772.000,00	380.732.000,00	390.112
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Mano Obra Calificada	0,00	153.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2. Edificios	0,00	1.228.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3. Maq. y Equipo	0,00	269.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Mano Obra Calificada	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000
6.1. Otros Gastos Generales	94.400.000,00	0,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	94.400
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras de adecuacion	0,00	0,00	0,00	848.406.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estudios Tecnicos	0,00	0,00	0,00	43.483.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipo medico requerido para CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Flujo Económico	315.376.000,00	1.651.720.000,00)	321.248.000,00	1.213.137.910,87	262.168.000,00	231.876.000,00	236.644.000,00	241.476.000,00	246.372.000,00	251.332.000,00	260.712

	RPC
Ingresos y beneficios	0,00
Consulta externa	0,80
Créditos	0,00
Costos de Preinversión	0,00
Costos de Inversión	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	1,00
5.2. Edificios	0,80
5.3. Maq. y Equipo	0,77
Costos de Operación	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	1,00
6.1. Otros Gastos Generales	0,80
Amortización créditos	0,00
Intereses créditos	0,00
Valor de salvamento	0,00
Obras de adecuacion	0,81
Estudios Tecnicos	0,81
Equipo medico requerido para CAPS	0,80
Flujo Económico	0,00

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
Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.	368.423.344,12	14,96	1,10	3.050.975,21	164.881,93	2.681.080.393,38	354.546.316,59	227.543.472,91	14,25	1,11	2.082.395,88	112.537,61	2.131.544.878,56	281.875.689,82

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud de la USS Trinidad Galán que de respuesta al modelo de salud actual.

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

Bogotá

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2017	0,00
2018	89.471.759,00
2019	2.039.380.000,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00

2029	0,00
2030	0,00
2031	0,00
2032	0,00
2033	0,00
2034	0,00
2035	0,00
2036	0,00
2037	0,00
2038	0,00

Tipo de entidad

Empresas públicas

Nombre de entidad

Subred Sur Occidente

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	118.000.000,00
2021	153.000.000,00
2022	153.000.000,00
2023	153.000.000,00
2024	153.000.000,00
2025	153.000.000,00
2026	153.000.000,00
2027	153.000.000,00
2028	153.000.000,00
2029	153.000.000,00
2030	153.000.000,00
2031	153.000.000,00

2032	153.000.000,00
2033	153.000.000,00
2034	153.000.000,00
2035	153.000.000,00
2036	153.000.000,00
2037	153.000.000,00
2038	153.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2017	0	0	0
2018	0	89,471,759	0
2019	0	2,039,380,000	0
2020	0	0	118,000,000
2021	0	0	153,000,000
2022	0	0	153,000,000
2023	0	0	153,000,000
2024	0	0	153,000,000
2025	0	0	153,000,000
2026	0	0	153,000,000
2027	0	0	153,000,000
2028	0	0	153,000,000
2029	0	0	153,000,000
2030	0	0	153,000,000
2031	0	0	153,000,000

	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2032	0	0	153,000,000
2033	0	0	153,000,000
2034	0	0	153,000,000
2035	0	0	153,000,000
2036	0	0	153,000,000
2037	0	0	153,000,000
2038	0	0	153,000,000

Indicadores de producto

Objetivo Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán

Producto Obra de adecuacion del CAPS Trinidad Galan

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

Objetivo Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán

Producto Interventoria a Obras de Adecuación

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P086	Informes de interventoría presentados	Número	IIP IIP1 - IIP0

Objetivo Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán

Producto Adquirir la dotacion necesaria para implementar CAPS

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P044	Equipos Adquiridos	Número	Ea E1 - Eo

Objetivo Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán

Producto Mantenimiento infraestructura y equipos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P197	Manuales De Procedimientos Diseñados	Número	

Objetivo Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán

Producto Estudios y Diseños Tecnicos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P039	Estudios Contratados	Número	Ec Ec1 - Eco

Objetivo Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán

Producto Interventoria Estudios y Diseños Tecnicos

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P086	Informes de interventoría presentados	Número	IIP IIP1 - IIP0

Indicadores de producto

Objetivo	Producto	Indicador	Metas 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2
Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán	Adquirir la dotacion necesaria para implementar CAPS	Equipos Adquiridos	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Estudios y Diseños Tecnicos	Estudios Contratados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Interventoria a Obras de Adecuación	Informes de interventoría presentados	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Interventoria Estudios y Diseños Tecnicos	Informes de interventoría presentados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mantenimiento infraestructura y equipos	Manuales De Procedimientos Diseñados	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán	Adquirir la dotacion necesaria para implementar CAPS	Equipos Adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estudios y Diseños Tecnicos	Estudios Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interventoria a Obras de Adecuación	Informes de interventoría presentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interventoria Estudios y Diseños Tecnicos	Informes de interventoría presentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento infraestructura y equipos	Manuales De Procedimientos Diseñados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2
Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán	Obra de adecuacion del CAPS Trinidad Galan	Metros Cuadrados Adecuados	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	Número	Ocr	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos

			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Adecuar infraestructura y adquirir la dotación necesaria para el Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Trinidad Galán	Obra de adecuacion del CAPS Trinidad Galan	Metros Cuadrados Adecuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2025	2026
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	Número	Ocr	0,00	0,00

Fines	12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura	Salud y Protección Reducir tiempos de espera en colas	0,00	Información REPS	La capacidad instalada se incrementa con la ejecución del proyecto
Objetivo General - Propósito	Mejorar la prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, mediante la adecuación y dotación del CAPS Trinidad Galan, en respuesta a las necesidades de salud de los usuarios de la localidad de Puente Arand	Adecuación y dotacion USS Trinidad Galán	1,00	Contratos suscritos, informes de interventoría	Se espera realizar todas las adecuaciones previstas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Obra de adecuacion del CAPS Trinidad Galan	Metros Cuadrados Adecuados	1.097,00	Informe de interventoria	Construccion del total de metros cuadrados propuestos a adecuar
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Interventoria a Obras de Adecuación	Informes de interventoría presentados	1,00	Informe del supervisor del contrato de interventoria	Informes presentados con un 100% de obras ejecutadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Adquirir la dotacion necesaria para implementar CAPS	Equipos Adquiridos	250,00	Informe del supervisor del contrato de interventoria	Informes presentados con un 100% de obras ejecutadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Mantenimiento infraestructura y equipos	Manuales De Procedimientos Diseñados	1,00	Informe del supervisor del contrato de interventoria	Informes presentados con un 100% de obras ejecutadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Estudios y Diseños Tecnicos	Estudios Contratados	1,00	Informe del supervisor del contrato de interventoria	Informes presentados con un 100% de obras ejecutadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Interventoria Estudios y Diseños Tecnicos	Informes de interventoría presentados	1,00	Informe del supervisor del contrato de interventoria	Informes presentados con un 100% de obras ejecutadas
Actividades	Contratar obras de adecuación	Recursos Ejecutados	1.535.800.000,00	Informe de presupuesto	Ejecución del total de los recuros asignados acorde a lo presupuestado
Actividades	Realizar contratación de Interventoria a Obras de adecuación	Recursos Ejecutados	153.580.000,00	Informe de presupuesto	Ejecución del total de los recuros asignados acorde a lo presupuestado
Actividades	Dotacion bimedica y mobiliario	Recursos Ejecutados	350.000.000,00	Informe de presupuesto	Ejecución del total de los recuros asignados acorde a lo presupuestado

Actividades	Mantenimiento equipos	Recursos Ejecutados	630.000.000,00	Informe de presupuesto	Ejecución del total de los recuros asignados acorde a lo presupuestado
Actividades	Mantenimiento infraestructura	Recursos Ejecutados	2.242.000.000,00	Informe de presupuesto	Ejecución del total de los recuros asignados acorde a lo presupuestado
Actividades	Realizar contratacion de Estudios y Diseños	Recursos Ejecutados	74.559.799,00	Informe de presupuesto	Ejecución del total de los recuros asignados acorde a lo presupuestado
Actividades	Realizar contratacion de interventoria a Estudios y diseños	Recursos Ejecutados	14.911.960,00	Informe de presupuesto	Ejecución del total de los recuros asignados acorde a lo presupuestado