Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adquisición de un vehículo para fortalecer los servicios de salud con una unidad móvil de atención primaria para la e.s.e. hospital san Rafael de Dolores, Tolima

Código BPIN

2022004730017

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 05/05/2021 08:52:34

Identificador: 402097

Formulador: ALEXANDRA JAISNEY OSPINA MALAGON

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Programa

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“El Tolima nos Une 2020-2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PILAR: Equidad. POLITICA: Tolima tierra de inclusión y bienestar.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Salud y Bienestar Para Unir el Tolima.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Dolores Unidos Con El Corazón 2020-2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEA ESTRATÉGICA: Dolores con equidad social. SECTOR: Salud.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Prestación de servicios de salud.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja cobertura en prestación de los servicios de prevención y atención específica en salud en el Municipio de Dolores.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de Dolores Tolima cuenta con una IPS pública en la cabecera Municipal la E.S.E. San Rafael de Primer Nivel que presta los diferentes servicios de salud a la población urbana y rural del Municipio, gran parte de los usuarios de la Institución Empresa Social del Estado tienen dificultades en torno a la accesibilidad a los servicios de salud, esto debido a la que la mayoría de la población habitan el área rural del municipio y los costos de desplazamiento en que deben incurrir crean una barrera que afecta la capacidad de la Institución Prestadora para realizar acciones preventivas, promocionales e intervenciones en salud, de igual forma afectan la oportunidad y accesibilidad. Además, la IPS no garantiza la atención domiciliaria de los usuarios de los servicios de salud en condiciones de discapacidad y otros pacientes que por su condición clínica se encuentran postrados en cama o en convalecencia después de un evento quirúrgico, y tienen dificultad para desplazarse hacia los puestos de salud.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El 50% de los habitantes del sector rural del municipio de Dolores, no tienen acceso al Servicio de salud.

Impreso el 1/07/2022 9:44:15 a.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitada disponibilidad de servicios de salud de la red pública	**1.1** Insuficiente dotación para la prestación del servicio de prevención en salud
	1.2 Baja inversión en el fortalecimiento de la atención extramural

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del gasto de desplazamiento a centros de salud por cuenta de cada persona.	**1.1** Menor disposición de recursos para atender las necesidades básicas del hogar

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la red de servicios extramurales prestados en las entidades territoriales.	Financiera, técnica y legal.
Actor: Municipal **Entidad:** Dolores - Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la prestación del servicio de salud a la comunidad del Municipio.	Técnica y Administrativa
Actor: Otro **Entidad:** ESE Hospital San Rafael **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la prestación del servicio de salud en el Municipio	Técnica y administrativa
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad del Municipio de Dolores **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** La atención médica a los habitantes del Municipio podrá ser prestada bajo parámetros de eficiencia y de calidad	Los habitantes del Municipio Acompañan el Proyecto conformando veedurías para realizar seguimiento al proyecto
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento Institucional de la Red de Servicios de Salud.	Financiera, Técnica y Administrativa

02 - Análisis de los participantes

Los Gobiernos Nacional, Departamental, han participado en el proyecto con aportes de tipo Financiero, Técnico y administrativo para el adecuado proceso de aprobación y apropiación de los recursos.

El Hospital San Rafael E.S.E es el Encargado de la formulación del Proyecto.

Se realizaron mesas técnicas de trabajo con la E.S.E encargada de la prestación del servicio de las actividades extramurales de salud del municipio para diagnosticar las necesidades del territorio en relación con el servicio de salud de pacientes de la zona rural y urbana y, en esta medida, se definieron las especificaciones técnicas y logísticas, así como los aportes de los actores involucrados en el proceso con el fin de lograr una prestación integral del servicio.

Las asociaciones de usuarios de salud también participaron en la identificación del problema y plantearon sus puntos de vista con respecto a sus necesidades y se comprometieron a constituir una veeduría ciudadana para realizar control social sobre la prestación del servicio informando oportunamente a la administración sobre cualquier falla que pueda afectar su adecuada operación y constituir la veeduría Ciudadana respectiva.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.226

Fuente de la información

Proyecciones de Población DANE 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** Dolores **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.226

Fuente de la información

Proyecciones de Población DANE 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** Dolores **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	4.255	Proyecciones de Población DANE 2022
	Femenino	3.971	Proyecciones de Población DANE 2022
Etaria (Edad)	0 a 14 años	1.803	Proyecciones de Población DANE 2022
	15 a 19 años	634	Proyecciones de Población DANE 2022
	20 a 59 años	3.977	Proyecciones de Población DANE 2022
	Mayor de 60 años	1.812	Proyecciones de Población DANE 2022
Grupos étnicos	Población Indígena	1	Territata
	Población Afrocolombiana	7	Territata
	Población Raizal	1	Territata
Población Vulnerable	Personas con discapacidad	375	Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
	Víctimas	2.587	Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja cobertura en prestación de los servicios de prevención y atención específica en salud en el Municipio de Dolores.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la cobertura en prestación de los servicios de prevención y atención específica en salud en el Municipio de Dolores.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
personas atendidas en el servicio de salud en la zona rural del Municipio.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 90 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de Supervisión Hospital San Rafael.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitada disponibilidad de servicios de salud de la red pública	Aumentar la disponibilidad de servicios de salud de la Red Pública.
Causa indirecta 1.1 Insuficiente dotación para la prestación del servicio de prevención en salud	Disponer de suficiente dotación para la prestación del Servicio de prevención de Salud
Causa indirecta 1.2 Baja inversión en el fortalecimiento de la atención extramural	Gestionar recursos para el fortalecimiento de la atención extramural

Impreso el 1/07/2022 9:44:19 a.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.	Si	Completo
Alquiler de Unidad de Atención Primaria en salud	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Prestación del servicio de salud en la zona rural del Municipio

Medido a través de

Número

Descripción

Servicio prestado según la resoluciones 2003 de 2014 3100 de 2019(o según la normativa vigente). La oferta se mide por el porcentaje depacientes atendidos de forma óptima y la demanda por los pacientes que requieren los servicios.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	50,00	100,00	-50,00
2018	50,00	100,00	-50,00
2019	50,00	100,00	-50,00
2020	50,00	100,00	-50,00
2021	50,00	100,00	-50,00
2022	50,00	100,00	-50,00
2023	50,00	100,00	-50,00
2024	50,00	100,00	-50,00
2025	50,00	100,00	-50,00
2026	50,00	100,00	-50,00

Alternativa: Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se Adquiere una Camioneta 4X4 adecuada con las siguientes características:

POTENCIA 158 @ 3.000 TORQUE 403 @ 1.500 – 2500. COMBUSTIBLE Diesel TRACCION 4x4 Desplazamiento 2.3 SUSPENCION Delantera independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora. Trasera MultiLink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora. FRENOS Delanteros de discos ventilados. Traseros de tambor. CARACTERISTICAS DE LA CARPA: Fabricada en lona Toyota con sus respectivos amarres y ajustes para ser instalada en el platón del vehículo, adecuado con dos (2) sillas laterales con sus respectivos cinturones de seguridad de dos puntos. ELEMENTOS DE APOYO Wincher instalado en la parte delantera del vehículo. SISTEMA ELECTRICO: Todos los sistemas instalados se protegerán mediante fusibles calibrados de fácil acceso para su eventual sustitución, los fusibles correspondientes al equipo médico o especial que lleva el vehículo se agruparán en una caja única. Todo el equipo eléctrico debe funcionar a una tensión nominal de 12 V de corriente continua, con circuito independiente para manejar los aparatos de la cabina y el área de pacientes. La siguiente es la distribución del sistema eléctrico: Barra de luces con perifoneo y sirena tipo LED. Dos exploradoras delanteras LED. Dos luces delanteras intermitentes. Cuatro luces laterales intermitentes. AVISOS: Se le instalan franjas y logotipos todo en cinta reflectiva. RADIO DE COMUNICAIONES GENERALIDADES: Bloqueo de canal ocupado. Escucha monitoreo Remoto. Volumen mínimo programable. Alerta de bocina megafonía. Clonación radio-radio. Sistema de transposición. Señalización 5 tonos. Bloque y desactivación remota. Alerta de emergencias. Desvió de llamadas. Recepción dual. Función hablar sin repetidor.

Alternativa: Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** Dolores **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	CARRERA 6 No. 9-02 Celular 317 5173293 - Dolores Tolima

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Otros

Alternativa: Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 230.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 230.000.000

Aumentar la disponibilidad de servicios de salud de la Red Pública.

Producto	Actividad
1.1 Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de unidades móviles **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 230.000.000	**1.1.1** Adquirir un Vehículo para una unidad Móvil de Atención Primaria **Costo:** $ 230.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.

Actividad 1.1.1 Adquirir un Vehículo para una unidad Móvil de Atención Primaria

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$230.000.000,00
Total	**$230.000.000,00**

Periodo	Total
0	$230.000.000,00
Total	

Alternativa: Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Se genera demanda insatisfecha por la sucesión de eventos ambientales de gran escala	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incremento de mortalidad o gravedad de las lesiones de los pacientes.	Diseñar planes de atención que contemplen los diferentes escenarios de demanda probables
2-Componente (Productos)	Operacionales	Interrupción del servicio del servicio ocasionada por daños o mal manejo o robo de algunas de sus partes	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	La prestación del servició traslado asistencial no puede llevar acabo.	Realizar capacitaciones a los responsables del manejo de los equipos mantenimiento a los Vehiculas y suscribir pólizas contra robos y daños
3-Actividad	De costos	Incremento del costo de la compra del Vehículo para la Atención Primaria	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Imposibilidad de la Adquisición y Compra.	Gestión de mas recursos para lograr el cierre financiero

Alternativa: Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Prestación de servicios oportunos y eficientes La cantidad se calcula como el número de usuarios a los que se la factura los servicios prestados en las Brigadas de Salud.

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.000,00	$5.000,00	$5.000.000,00
1	1.500,00	$7.500,00	$11.250.000,00
2	2.000,00	$10.000,00	$20.000.000,00
3	2.500,00	$15.000,00	$37.500.000,00
4	3.000,00	$17.500,00	$52.500.000,00
5	3.500,00	$20.000,00	$70.000.000,00

Ahorro de costos por traslado de usuarios a las instituciones prestadoras del servicio La cantidad se calcula como el número personas que se ahorran costos de transporte.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.000,00	$5.000,00	$5.000.000,00
1	1.500,00	$7.500,00	$11.250.000,00
2	2.000,00	$10.000,00	$20.000.000,00
3	2.500,00	$15.000,00	$37.500.000,00
4	3.000,00	$17.500,00	$52.500.000,00
5	3.000,00	$20.000,00	$60.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$10.000.000,00

1	$11.250.000,00	$11.250.000,00	$22.500.000,00
2	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$40.000.000,00
3	$37.500.000,00	$37.500.000,00	$75.000.000,00
4	$52.500.000,00	$52.500.000,00	$105.000.000,00
5	$60.000.000,00	$70.000.000,00	$130.000.000,00

Alternativa: Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Vehículo para la Adecuación y Dotación de la Unidad Móvil de Atención Primaria	$230.000.000,00	0,00	Vehículos	$0,00
			Total:	$0,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$8.000.000,0	$0,0	$0,0	$177.100.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-169.100.000,0
1	$18.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$18.000.000,0
2	$32.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$32.000.000,0
3	$60.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$60.000.000,0
4	$84.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$84.000.000,0
5	$104.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$104.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.					
$47.779.111,96	16,88 %	$1,27	$21.529,30	$177.100.000,00	$10.650.909,28

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas (Producto principal del proyecto)	$177.100.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Adquisición de un Vehículo para adecuar la unidad móvil de atención primaria en Salud.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la disponibilidad de servicios de salud de la Red Pública.

Producto

1.1. Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas

Medido a través de: Número de unidades móviles

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Equipos Institucionales Fortalecidos En Atención Y Prevención De Urgencias, Emergencias Y Desastres En El Territorio Nacional

Medido a través de: Número

Código: 0300G039

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Supervisión del Hospital

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - PGN	Privadas	Propios	0	$120.000.000,00
				Total	$120.000.000,00
	Tolima	Departamentos	Propios	0	$110.000.000,00
				Total	$110.000.000,00
	Total Inversión				$230.000.000,00
Total					**$230.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la cobertura en prestación de los servicios de prevención y atención específica en salud en el Municipio de Dolores.	**personas atendidas en el servicio de salud en la zona rural del Municipio.**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Supervisión Hospital San Rafael.	**No suceden de eventos ambientales de gran escala**
Componentes (Productos)	1.1 Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas (Producto principal del proyecto)	**Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Supervisión	**Se diseñan los planes de atención los escenarios de demanda probables.**
Actividades	1.1.1 - Adquirir un Vehículo para una unidad Móvil de Atención Primaria(*)	**Nombre: Equipos Institucionales Fortalecidos En Atención Y Prevención De Urgencias, Emergencias Y Desastres En El Territorio Nacional** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Revisión del Cronograma de Contratación y Pólizas de costos pactados de la Adquisición del Vehículo**

(*) Actividades con ruta crítica