Impreso el 21/01/2022 7:39:55 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/11/2021 07:16:19

Identificador: 465025

Formulador:

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

Valle Invencible 2020 – 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión Territorial compartida para una buena gobernanza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

50103. Programa Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Cali Unida por la Vida" 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Territorios para la Vida

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

203008 Programa Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes instalaciones locativas para la prestación de servicios integrales en consulta externa, urgencias, internación y salud mental en la IPS Hospital Cañaveralejo de la Red de Salud Ladera ESE del Municipio de Santiago de Cali

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las construcciones donde operan las Instituciones Prestadores de Servicios (IPS) de la red de salud Ladera, son en su mayoría, antiguas y fueron realizadas como resultado de iniciativas comunitarias, obedeciendo a un perfil sociodemográfico (población en paso de rural a urbana de base amplia) y epidemiológico (predominio de enfermedades infecto contagiosas). El crecimiento de la población con relación a esos momentos (población en transición y en crecimiento en alta medida por recepción de desplazados y por ello, recogiendo un alto volumen migratorio), todo esto es anterior a la aparición de las normas que hoy nos rigen. Estas causas generaron una infraestructura en la actualidad, que no cumple con los requerimientos de sismoresistencia, comodidad para la atención y suficiencia para el número de atenciones solicitadas (SSPM, 2020). Las IPS cumplen con los requisitos mínimos de habilitación; pero requieren intervenciones como: remodelación, adecuación, reforzamiento o construcción. Esta última, la construcción obedece y depende de la movilidad de la población y su concentración en áreas de invasión (SSPM, 2020)

El estado de la infraestructura física, es acorde al cumplimiento de la vida útil y se encuentran en un alto grado de deterioro normal por su uso, por lo cual contablemente se hace su depreciación y con el paso de los años se genera un incremento considerable en los costos de mantenimiento preventivo y correctivo. Al igual que representa un riesgo para la seguridad de los usuarios y operarios de estos equipos en el Hospital. Una vez analizado el informe de la situación de salud de la Red de Salud ESE Ladera, se puede evidenciar el incumplimiento de los requisitos contemplados en la Resolución 3100 de 2019 (Norma de Habilitación vigente), para cada uno de los servicios habilitados en la IPS hospital básico Cañaveralejo, con aumento paulatino de la insatisfacción de los usuarios (SSPM, 2020; Echeverri, M.P. 2020; ASIS 2020) (Continua en el documento técnic)

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Una aspecto que llevó a la declaración de crisis hospitalaria por parte de las IPS de Cali a mediados del 2020, fue la falta de capacidad instalada. De acuerdo con datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), en los hospitales y clínicas del país existen en promedio 1,7 camas por cada mil habitantes, mientras que en la ciudad de Cali, esta cifra se ha mantenido en los últimos 5 años en 1,2 camas por 1000 habitantes, un valor inferior de la cifra nacional y muy por debajo del promedio mundial que son 4 camas por 1000 adultos. (ASIS, 2020; OMS, 2020).

“Las clínicas en general, para tener buen estándar de atención en cuanto a seguridad, calidad y oportunidad, deberían estar cerca del 80 % de ocupación, lo que sucede durante 7 a 8 meses al año; pero en el momento de estos picos, la oferta es insuficiente, por lo cual es urgente la ampliación de algunos establecimientos” (Macaya, 2018). Esta situación no es ajena a la realidad de la red de Salud de Ladera E.S.E., el análisis de la capacidad instalada vs la capacidad resolutiva, nos indica que el servicio de consulta externa se encuentra con una capacidad resolutiva del 82.7% y el servicio de urgencias con un 117% de ocupación de pacientes / día respectivamente. Mientras tanto en el hospital Cañaveralejo de Cali, en el mismo análisis se puede observar que el servicio de urgencias se encuentra con una capacidad resolutiva del 102.7% de ocupación de pacientes / día, respectivamente.

Por otra parte, el departamento del Valle del Cauca, cuenta con 140 IPS habilitadas con servicios Generales, siendo el 32% del total, seguido de IPS con servicios generales y unidad pediátrica con 101 IPS representando el 23,3%, en contraste a ellos, para la atención de los servicios de Psiquiatría que tiene 3 IPS representando 0,7% seguido por los servicios de internación parcial de consumidores sustancias psicoactivas donde apenas se cuenta con 2 IPS representando el 0,46%, (Continua en el documento técnico)

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes espacios para la atención integral de pacientes con trastornos mentales (PTM) y farmacodependientes (PFD) en la IPS Hospital Cañaveralejo.	**1.1** Obsolescencia de la estructura física la IPS Hospital Cañaveralejo
2. Deficiente infraestructura física para la atención integral de pacientes en consulta externa, urgencias e internación	**2.2** Incumplimiento de las normas colombianas de sismoresistencia

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja cobertura para la prestación integral del servicio de salud	**1.1** Congestión de los servicios hospitalarios
2. Alta vulnerabilidad de la edificación ante la ocurrencia de sismos	**2.2** Alto riesgo de averías en la infraestructura y para las personas que asistan a las instalaciones

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Cali - Valle del Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Prioriza metas en el Plan de Desarrollo Municipal "Cali Unida por la Vida 2020-2023"	Prioriza recursos de inversión, en pro a la atención de personas con trastornos ocasionados por el consumo de sustancias psicoactivas.
Actor: Otro **Entidad:** Red de Salud E.S.E Ladera **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Formulador del proyecto. Brindar atención integral en salud a la población de las comunas 1, 3, 17, 18, 19, 20 y zona rural de la ciudad Cali	Formular y estructurar aspectos técnicos y financieros del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Las IPS Hospital Cañaveralejo **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fortalecimiento de los servicios y garantizar la prestación conforme a los criterios establecidos en el SOGC.	Participación activa en el desarrollo del proyecto para el fortalecimiento institucional y mejora de la oferta de servicios.
Actor: Otro **Entidad:** Población que requiere atención prioritaria en centros de atención **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir servicios integrales en salud para mejorar su calidad de vida	Garante en la correcta utilización de las instalaciones de las IPS adscritas a la Red de Salud del Ladera ESE.
Actor: Otro **Entidad:** Secretaría de Salud Municipal **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mantener y mejorar las condiciones de salud, la calidad de vida de la población y el desarrollo humano sostenible,	Presentar el proyecto ante el ministerio de Salud

02 - Análisis de los participantes

La Red de Salud Ladera y la Alcaldía de Cali identifican la grave problemática que vive la ciudad de Cali con relación a la baja capacidad para la atención integral de los pacientes en las áreas de consulta externa, urgencias y en relación al alto consumo de SPA en su población. En este sentido la Red de Salud Ladera formula el proyecto y diligencia la MGA-Web, La Alcaldía de Cali, asesora y viabiliza el proyecto direccionando los recursos económicos.

Se concertará con los participantes del proyecto, la ejecución del mismo en cada una de sus etapas para garantizar un proceso oportuno y transparente, con la adecuada supervisión y rendición de cuentas a la comunidad y entes de IVC (Inspección, Vigilancia y Control).

Se realizarán mesas de trabajo y mesas de apoyo técnico con las entidades cooperantes para la revisión detallada y objetiva de todos los componentes del proyecto desde su formulación hasta su ejecución para garantizar la utilización correcta de los recursos asignados para la inversión en el mismo.

Se requieren acuerdos institucionales y medidas de apoyo que promuevan la asistencia de los usuarios y/o de la población objetivo a las IPS adscritas a la Red de Salud Ladera dando cumplimiento a sus expectativas de atención y calidad y contribuyendo con ello al aumento de las actividades de prestación de servicios y al cumplimiento de las metas.

La Secretaría de salud será responsables de conducir y coordinar de forma sectorial, intersectorial, transectorial y con una amplia participación comunitaria; la formulación, adopción e implementación del proyecto en la jurisdicción, conforme al análisis de situación de salud; en armonía con las políticas, planes y programas nacionales, departamentales, municipales y conforme a los acuerdos internacionales, así como su monitoreo y evaluación, para el mejoramiento de los determinantes sociales y ambientales de salud

Finalmente, deben diseñarse estrategias para lograr que las asociaciones de usuarios, las instituciones educativas y los medios de comunicación brinden su apoyo con la promoción y difusión de los servicios que ofrecen las IPS adscritas a la Red de Salud Ladera en beneficio de la comunidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

670.274

Fuente de la información

Análisis de Situación Integrado De Salud (ASIS) DEL Municipio de Cali – AÑO 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Cali **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	comunas 1, 3, 17, 18, 19, 20 y los corregimientos de la zona-rural del municipio de Cali

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

30.355

Fuente de la información

Base de Datos EPS; Análisis de Situación Integrado De Salud (ASIS) del Municipio de Cali – Año 2020. Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Santiago de Cali

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Cali **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	Comunas 1, 3, 17, 18, 19, 20 y los corregimientos de la zona-rural del municipio de Cali	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	506	Análisis de Situación Integrado De Salud (ASIS) del Municipio de Cali – Año 2020, Secretaría de Salud Municipal Santiago de Cali
	15 a 19 años	6.956	Análisis de Situación Integrado De Salud (ASIS) del Municipio de Cali – Año 2020, Secretaría de Salud Municipal Santiago de Cali
	20 a 59 años	21.231	Análisis de Situación Integrado De Salud (ASIS) del Municipio de Cali – Año 2020, Secretaría de Salud Municipal Santiago de Cali
	Mayor de 60 años	1.662	Análisis de Situación Integrado De Salud (ASIS) del Municipio de Cali – Año 2020, Secretaría de Salud Municipal Santiago de Cali

Impreso el 21/01/2022 7:39:57 p.m.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes instalaciones locativas para la prestación de servicios integrales en consulta externa, urgencias, internación y salud mental en la IPS Hospital Cañaveralejo de la Red de Salud Ladera ESE del Municipio de Santiago de Cali

Objetivo general – Propósito

Mejorar las instalaciones locativas para la prestación de servicios integrales en consulta externa, urgencias, internación y salud mental en la IPS Hospital Cañaveralejo de la Red de Salud Ladera ESE del Municipio de Santiago de Cali.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Proyectos de Infraestructura para la atención integral Gestionados y Acompañados (1000G705)	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes de Interventoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficientes espacios para la atención integral de pacientes con trastornos mentales (PTM) y farmacodependientes (PFD) en la IPS Hospital Cañaveralejo.	Proporcionar espacios para la atención integral de pacientes con trastornos mentales (PTM) y farmacodependientes (PFD) en la IPS Hospital Cañaveralejo
Causa indirecta 1.1 Obsolescencia de la estructura física la IPS Hospital Cañaveralejo	.
Causa directa 2 Deficiente infraestructura física para la atención integral de pacientes en consulta externa, urgencias e internación	Modernizar la estructura física para la atención integral de pacientes en consulta externa, urgencias e internación de la IPS Hospital Cañaveralejo
Causa indirecta 2.1 Incumplimiento de las normas colombianas de sismoresistencia	..

Impreso el 21/01/2022 7:39:57 p.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca	Si	Completo
Construcción de un nuevo hospital para la prevención y atención integral de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en el distrito de Santiago de Cali, Valle del Cauca.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto) 1906002

Medido a través de

Número

Descripción

Con este servicio se busca financiar iniciativas de mejoramiento en la calidad de los productos y Servicio, así como en el mejoramiento de procesos productivos de las empresas nacionales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	10.000,00	28.233,00	-18.233,00
2018	12.000,00	28.576,00	-16.576,00
2019	14.000,00	28.923,00	-14.923,00
2020	17.267,00	29.274,00	-12.007,00
2021	17.267,00	29.630,00	-12.363,00
2022	20.720,00	29.990,00	-9.270,00
2023	30.355,00	30.360,00	-5,00

Bien o servicio

Capacidad instalada ampliada para mejorar la cobertura del servicio integral de salud

Medido a través de

Número

Descripción

Se reforzarán estructuralmente, se ampliarán los espacios para la mejora en la prestación del servicios integrales en urgencias, consulta externa, internación y salud mental.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

A través del proyecto “Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca” se implementaran las siguientes componentes:
Componente 1. Proporcionar espacios para la atención integral de pacientes con trastornos mentales (PTM) y farmacodependientes (PFD) en la IPS Hospital Cañaveralejo. Para la atención a personas con consumo de spa, se pretende habilitar un área de calidad en el Hospital Cañaveralejo de Cali, que propenda por brindar un servicio integral a través de la ampliación de espacios para aportar 30 camas a adultos y pediátricas, además de 2 consultorio en Psiquiatría, 1 consultorio de medicina general, 2 consultorios en Psicología, 4 consultorios en enfermería y auxiliares, 1 consultorio de Terapia Ocupacional, 2 consultorios en Trabajo Social, 1 consultorio de medicina alternativa, 2 salas de taller creativo, un espacio para farmacia y uno para la oficina del coordinador de proceso.
A través del componente 2: Modernizar la estructura física para la atención integral de pacientes en consulta externa, urgencias e internación de la IPS Hospital Cañaveralejo; se cubrirán las necesidades de infraestructura física que requiere la prestación de servicios de salud y sus servicios de apoyo en estas áreas de acuerdo con el análisis realizado en el problema y su magnitud, se le dará prioridad a las principales causas de morbilidad y a la demanda que presenta la población de Ladera del Municipio de Cali. En particular se reforzarán estructuralmente y adecuarán 20 consultorios para consulta externa, 31 espacios para promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 15 especialidades médicas, 3 espacios para imágenes diagnósticas, 5 espacios para apoyo diagnóstico, 31 espacios para hospitalización, 22 espacios para el área de urgencias, 2 espacios para farmacia, 6 para apoyo administrativo, y 10 para las... (Continua en el documento técnico)

Alternativa: Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Cali **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Hospital Cañaveralejo se encuentra ubicado en la Comuna 3 de Santiago de Cali, Cali, Colombia. localizado en la dirección Cl 3oe 12 A-20

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales

Alternativa: Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 32.424.850.788,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 29.422.114.994

Proporcionar espacios para la atención integral de pacientes con trastornos mentales (PTM) y farmacodependientes (PFD) en la IPS Hospital Cañaveralejo

Producto	Actividad
1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 29.422.114.994	**1.1.1** Construir espacios para atención integral de pacientes PTM y PFD en la IPS Hospital Cañaveralejo. **Costo:** $ 16.573.361.074 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Adecuar la infraestructura arquitectónica para la prestación de servicios con calidad **Costo:** $ 12.848.753.920 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 3.002.735.794

Modernizar la estructura física para la atención integral de pacientes en consulta externa, urgencias e internación de la IPS Hospital Cañaveralejo

Producto	Actividad
2.1 Hospitales de primer nivel de atención con reforzamiento estructural **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 3.002.735.794	**2.1.1** Asegurar el cumplimiento de la normas colombianas de sismoresistencia. **Costo:** $ 74.898.269 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.2 Reforzar la infraestructura física del Hospital. **Costo:** $ 2.927.837.525 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del

Actividad 1.1.1 Construir espacios para atención integral de pacientes PTM y PFD en la IPS Hospital Cañaveralejo.

Periodo	Edificios
1	$16.316.128.912,00
2	$257.232.162,00
Total	**$16.573.361.074,00**

Periodo	Total
1	$16.316.128.912,00
2	$257.232.162,00
Total	

Actividad 1.1.2 Adecuar la infraestructura arquitectónica para la prestación de servicios con calidad

Periodo	Edificios
1	$4.435.077.845,00
2	$8.413.676.075,00
Total	**$12.848.753.920,00**

Periodo	Total
1	$4.435.077.845,00
2	$8.413.676.075,00
Total	

Actividad 2.1.1 Asegurar el cumplimiento de la normas colombianas de sismoresistencia.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$74.898.269,00
Total	**$74.898.269,00**

Periodo	Total
1	$74.898.269,00
Total	

Actividad 2.1.2 Reforzar la infraestructura física del Hospital.

Periodo	Edificios
1	$2.927.837.525,00
Total	**$2.927.837.525,00**

Periodo	Total
1	$2.927.837.525,00
Total	

Alternativa: Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del

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)	Operacionales	Imposibilidad de ejecutar las diferentes actividades del proyecto, a raíz de la pandemia COVID-19.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento de los objetivos del proyecto.	Establecer un cronograma de trabajo que incluya las diferentes estrategias de prevención, además de la formulación de un protocolo pertinente en donde se incluya y se articule todas las actividades programadas en el proyecto.
	Administrativos	Priorización de los recursos para atender la crisis económica que vive actualmente la región a causa del COVID-19.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Postergación de la ejecución del proyecto para vigencias posteriores y/o otras Gobiernos.	Establecer en la gobernanza del proyecto y en los comités directivos de las instancias involucradas, la necesidad de implementar estrategias que permitan intervenir de manera efectiva la problemática de salud publica que tiene la región a raíz del alto consumo de SPA.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Productos superan costos del mercado	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	No cumplimiento del Objetivo	Precios de Colombia compra Eficiente
3-Actividad	Operacionales	Modificaciones en el cronograma establecido inicialmente por la gerencia del proyecto.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Atrasos en los tiempos establecidos generando sobrecostos en el proyecto.	Establecer en conjunto con la supervisión y/o interventoría del proyecto acciones que permitan minimizar los atrasos en la ejecución del proyecto.

Alternativa: Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Se calcula por cada consumidor de SPA rehabilitado un promedio de 10 años de vida saludable promedio (AVISA), a salario mínimo legal vigente. (S.M.L.V $908.526) AÑO.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	20,00	$104.045.130,00	$2.080.902.600,00
1	25,00	$105.003.230,00	$2.625.080.750,00
2	40,00	$107.120.110,00	$4.284.804.400,00
3	50,00	$108.043.190,00	$5.402.159.500,00
4	60,00	$109.023.120,00	$6.541.387.200,00
5	60,00	$109.500.230,00	$6.570.013.800,00
6	60,00	$110.023.120,00	$6.601.387.200,00
7	60,00	$115.023.120,00	$6.901.387.200,00
8	60,00	$173.158.210,00	$10.389.492.600,00
9	60,00	$120.445.670,00	$7.226.740.200,00
10	60,00	$125.023.120,00	$7.501.387.200,00

Consulta por psiquiatría de primera vez, seguimiento y control a pacientes consumidores de spa, con una oferta de consultas de 10460/AÑO a $35.000

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Mano de obra profesional, sectores de elevadas prestaciones

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.87

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00
2	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00
3	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00
4	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00
5	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00
6	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
7	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00
8	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00
9	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00
10	10.460,00	$35.000,00	$366.100.000,00

Oferta de hospitalización de pacientes por consumo de SPA, con capacidad de 30 camas, para total año de 10 800. se calcula un ingreso promedio de $105000 /día cama

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Mano de obra profesional, sectores de elevadas prestaciones

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.87

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	10.800,00	$105.000,00	$1.134.000.000,00
4	10.800,00	$105.000,00	$1.134.000.000,00
5	10.800,00	$105.000,00	$1.134.000.000,00
6	10.800,00	$105.000,00	$1.134.000.000,00
7	10.800,00	$105.000,00	$1.134.000.000,00
8	10.800,00	$105.000,00	$1.134.000.000,00
9	10.800,00	$105.000,00	$1.134.000.000,00
10	10.800,00	$105.000,00	$1.134.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	$2.080.902.600,00		$2.080.902.600,00
1	$2.625.080.750,00	$366.100.000,00	$2.991.180.750,00
2	$4.284.804.400,00	$366.100.000,00	$4.650.904.400,00
3	$5.402.159.500,00	$1.500.100.000,00	$6.902.259.500,00
4	$6.541.387.200,00	$1.500.100.000,00	$8.041.487.200,00
5	$6.570.013.800,00	$1.500.100.000,00	$8.070.113.800,00
6	$6.601.387.200,00	$1.500.100.000,00	$8.101.487.200,00
7	$6.901.387.200,00	$1.500.100.000,00	$8.401.487.200,00
8	$10.389.492.600,00	$1.500.100.000,00	$11.889.592.600,00
9	$7.226.740.200,00	$1.500.100.000,00	$8.726.840.200,00
10	$7.501.387.200,00	$1.500.100.000,00	$9.001.487.200,00

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	$1.664.722.080,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.664.722.080,0
1	$2.418.571.600,0	$0,0	$0,0	$19.018.133.694,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-16.599.562.094,6
2	$3.746.350.520,0	$0,0	$0,0	$6.936.726.589,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-3.190.376.069,6
3	$5.626.814.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$5.626.814.600,0
4	$6.538.196.760,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.538.196.760,0
5	$6.561.098.040,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.561.098.040,0
6	$6.586.196.760,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.586.196.760,0
7	$6.826.196.760,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.826.196.760,0
8	$9.616.681.080,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$9.616.681.080,0
9	$7.086.479.160,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$7.086.479.160,0
10	$7.306.196.760,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$7.306.196.760,0

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: Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca					
$15.828.124.180,60	26,17 %	$1,68	$767.133,36	$23.286.333.066,84	$2.325.889.930,75

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto)	$21.068.747.480,60
Hospitales de primer nivel de atención con reforzamiento estructural	$2.217.585.586,24

03 - Decisión

Alternativa

Adecuación y reforzamiento de la infraestructura del hospital Cañaveralejo perteneciente a la red de salud Ladera E.S.E. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Proporcionar espacios para la atención integral de pacientes con trastornos mentales (PTM) y farmacodependientes (PFD) en la IPS Hospital Cañaveralejo

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,5000	2	0,5000
		Total:	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Modernizar la estructura física para la atención integral de pacientes en consulta externa, urgencias e internación de la IPS Hospital Cañaveralejo

Producto

2.1. Hospitales de primer nivel de atención con reforzamiento estructural

Indicador

2.1.1 Hospitales de primer nivel de atención con reforzamiento estructural

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	**Total:**	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Area De Infraestructura Mejorada

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1100G035

Fórmula: M = (ma - Mp) * 100 / Mp

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial de Interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	35	2	35
		Total:	**70**

Indicador

Informes de interventoria revisados

Medido a través de: Número

Código: 0600G136

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de Gestión de la ESE Ladera

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	0,5	2	0,5
		Total:	**1,0**

Indicador

Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física

Medido a través de: Número

Código: 9900G016

Fórmula: Ocr

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial de Interventoría.
Documentos contractuales

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,5	1	0,5
		Total:	**1,0**

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial de Interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	0,5	2	0,5
		Total:	**1,0**

Indicador

Proyectos de Infraestructura para la atención integral Gestionados y Acompañados

Medido a través de: Número

Código: 1000G705

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión oficial de la Red de Salud ESE Ladera

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	0,5	2	0,5
		Total:	**1,0**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 21/01/2022 7:40:01 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CALI	Municipios	Propios	1	$23.753.942.551,00
				2	$8.670.908.237,00
				3	$0,00
				Total	$32.424.850.788,00
	Total Inversión				$32.424.850.788,00
Total					**$32.424.850.788,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las instalaciones locativas para la prestación de servicios integrales en consulta externa, urgencias, internación y salud mental en la IPS Hospital Cañaveralejo de la Red de Salud Ladera ESE del Municipio de Santiago de Cali.	**Proyectos de Infraestructura para la atención integral Gestionados y Acompañados (1000G705)**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informes de Interventoría	**Fijar los plazos y el tiempo máximo de prorroga para la entrega de las obras, Que se hayan establecidos los acuerdos con el gobierno municipal antes de la radicación**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención ampliados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención ampliados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de Interventoría	**Que en se haya incluido en los contratos las pólizas de cumplimiento**
	2.1 Hospitales de primer nivel de atención con reforzamiento estructural	**Hospitales de primer nivel de atención con reforzamiento estructural**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de Interventoría	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Construir espacios para atención integral de pacientes PTM y PFD en la IPS Hospital Cañaveralejo.(*) 1.1.2 - Adecuar la infraestructura arquitectónica para la prestación de servicios con calidad(*)	**Nombre: Proyectos de Infraestructura para la atención integral Gestionados y Acompañados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Area De Infraestructura Mejorada** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 70.0000** **Nombre: Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Informes de interventoria revisados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000** **Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Que en la programación se haya contemplado la gestión de imprevistos del cronograma**
	2.1.1 - Asegurar el cumplimiento de la normas colombianas de sismoresistencia.(*) 2.1.2 - Reforzar la infraestructura física del Hospital.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica